

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 17:00

Mødested Lokale 915

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren december 2016.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren december 2016.....	4
BSU/ØU/KB - Godkendelse af vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og h	6
BSU/ØU/KB - Visitation til Søndergård og Baunegård.....	9
BSU/ØU/KB - Overgrebspakke (bevilling).....	10
BSU/ØU/KB - Faktiske elevtal i skolerne pr. 5. september 2016.....	11
BSU/ØU/KB - Ansøgning om oprettelse af privat klub - Kærnehuset.....	13
BSU/ØU/KB - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet.....	16
VFU/ØU/KB - Kompetenceudviklingsforløb på demensområdet (demensrejsehold).....	18
VFU/ØU/KB - Lægepraksis i Sundhedshuset og aftale om plejehjemslæger.....	20
VFU/ØU/KB - Overførsel af midler fra værdighedsmilliard 2016.....	22
BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2017.....	24
MBU/ØU/KB - Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.....	26
MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2017 for Herstedøster Vandværk.....	28
MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og håndtering af jord.....	30
MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2017 for virksomheders adgang til genbrugsstationer.....	32
MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan - forlængelse til udgangen af 2017.....	34
MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling).....	35
MBU/ØU/KB - Aftale om tilslutningsanlæg på varme i udvalgte kommunale ejendomme.....	37
MBU/ØU/KB - Herstedvesterstræde 64 - ansøgning om dispensation til træbeskæring.....	39
MBU/ØU/KB - Horsholmstræde 16 - ansøgning om dispensation til træfældning.....	41
MBU/ØU/KB - Projektansøgning Horizon 2020 SCC1 (bevilling).....	43
MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - beregninger i Grønt regnskab.....	45
§17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Hyldagergrunden/Albertslund Midtby - Udvikling	47
§17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Elevator ved Albertslund Station.....	49
ØU/KB - Udkast til tidsplan for budgetproces 2018.....	52
ØU/KB - Revision af spilleregler for god økonomistyring.....	54
ØU/KB - Indgåelse af aftale om forvaltningsaftale om kommunens likvider.....	56
ØU/KB - Forslag til kontrol af skattely.....	58
ØU/KB - Boligsociale helhedsplan 2017-2020.....	60
ØU/KB - Hovedstadens Beredskab – Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet.....	62
ØU/KB - Forslag til regulering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejer	65
ØU/KB - Forslag til Plan for forsat drift (Beredskabsplan).....	68
Eventuelt.....	69

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren december 2016

00.22.00-A00-1-16

Anledning

Orientering fra Borgmesteren december 2016

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

- A. KKR
- B. HOFOR
- C. Gate 21
- D. Udligningsordningen
- E. Vridsløselille Statsfængsel

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren december 2016

00.22.00-A00-1-16

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren december 2016

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

- A. Status på Erhvervsstrategiens Handleplan 2016-2017, 3. kv. 2016
- B. Status på Arbejdsmiljøorganisationens arbejde
- C. Borgerrettede takster - servicepakker på plejeboligområdet
- D. Orientering om Borgerservice
- E. Redegørelse om tekniske korrektioner til budget 2017
- F. Kommissorier for budgetanalyser
- G. Finanslov 2017 - konsekvenser
- H. Resultat af suppleringsvalg til Integrationsrådet i 2016
- I. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på Børn, Sundhed og Velfærdsområdet
- J. Opfølgning Familieafsnittet - forventet regnskab 2016
- K. Anmodning om aktindsigt
- L. Svar på spørgsmål i fht. ny affaldsordning
- M. Svar på spørgsmål i fht. nye lysmaster i kommunen - status på belysningssituation
- N. Svar på spørgsmål om skorstensfejning som kommunal foranstaltning
- O. Svar på spørgsmål om skydning af skader i kommunen
- P. Plejecenter og Sundhedshus, facader mv. - status
- Q. Mindreforbrug på driften af Albertshøj
- R.. NEXT - status (uden bilag)
- S. Personsag

Beslutning

Taget til efterretning, idet

- a) der fremadrettet tænkes over om den sproglige formulering kunne "fordanskes"
- f) der overvejes afrapportering til fagudvalg og om kommissorier samtidig kunne kvalificeres her
- m) der ønskes mere kommunikation på hjemmesiden om løbende status for belysning
- q) der udestår stadig svar på spørgsmål. Forventes besvaret på kommende ØU

Bilag

- A. Status, 3. kv. 2016, Handleplan 2016 -2017 Erhvervsstrategien
- B. Status til ØU om arbejdsmiljøorganisationen
- C. Notat borgerrettede takster
- D. Orientering om borgerservice
- E. Redegørelse om tekniske korrektioner til B2017
- F. Kommissorier for økonomiske analyser
- F. Komissorium - Hjemtagelser

- F. Kommissorium for arb.gr., analyse af udsatte borgere på tværs
- F. Kommissorium - Indkøb
- F. Kommissorium - Jobcenter
- F. Kommissorium - Haludvidelse
- G. Notat om Finanslov 2017 set i forhold til Albertslund Kommune
- H. Resultat af suppleringsvalg til Integrationsrådet
- I. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister - området Børn, Sundhed og Velfærd
- J. Opfølgning Familieafsnittet, 4. november
- K. Orienteringsnotat vedr. aktindsigt ny
- K. Brev om yderligere dokumenter, aktindsigt
- K. Svar på aktindsigtsanmodning
- L. Implementering af de nye affaldsordninger - rev. 15-11-16
- M. Kvalitetssikring af vejbelysning
- N. Notat om kommunal skorstensfejertilbud
- O. Skydning af skader i kommunen
- P. Notat orientering om status facader rev 30.11.
- Q. Forventet mindreforbrug på driften af Albertshøj

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Godkendelse af vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet for 0-18 årige

27.00.00-A00-51-15

Anledning

Godkendelse af vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet for 0-18 årige.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at de vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet sendes i høring i blandt andet Handicaprådet i perioden 27. oktober til den 10. november 2016 samt lægges på kommunens hjemmeside og
2. at de vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter lov om Social service (SEL § 138). Serviceniveauerne er dog vejledende. Det betyder, at der i hver konkrete sag altid skal foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren.

De politisk vedtagne serviceniveauer har som formål at:

- styrke borgernes retssikkerhed ved at optimere ensartethed i rådgivningen fra sag til sag,
- understøtte den økonomiske styring af området på baggrund af et fastlagt vejledende serviceniveau og
- tydeliggøre en faglig forpligtigelse og vejledende ramme, som administrationen agerer inden for.

Beskrivelsen af de vejledende serviceniveauer er sket i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere i Familieafsnittet. Serviceniveauerne for de 0-18 årige er delt i to:

1. Serviceniveau for det specialiserede socialområde
2. Serviceniveau for handicapområdet

Opdelingen skyldes, at der er stor forskel på de to målgrupper. Det er således hensigten, at det vil være lettere for borgere at orientere sig i serviceniveauerne, hvis de er opdelt i de to områder, ligesom det vil styrke borgernes retssikkerhed.

Serviceniveauerne er formuleret med et udgangspunkt i den nuværende praksis på området – forstået som det nuværende serviceniveau i Albertslund Kommune. Udarbejdelsen af serviceniveauer skal ses som et afsæt for myndighedsarbejdet og de politiske prioriteringer. Ankestyrelsen har udsendt en del principafgørelser indenfor området. Det betyder i praksis, at en del af serviceniveauet er fastlagt af Ankestyrelsen og således defineret som minimumsniveau. Det giver derfor ikke mulighed for en lavere ydelse. I serviceniveauerne er det tilstræbt, at det er tydeligt, hvorfra det beskrevne niveau stammer. Det vil sige om det er Albertslund Kommunes eget vejledende serviceniveau, om det er Ankestyrelsens principafgørelser, der ligger til grund for det, eller om det er lovgivningen, der er definerende.

Det udarbejdede serviceniveau er ligeledes tænkt ind i genopretningsplanen i Familieafsnittet. Familieafsnittets implementering af serviceniveauerne vil skærpe rådgivernes blik for de muligheder, der er i det fastlagte serviceniveau i Albertslund Kommune. De udarbejdede serviceniveauer vil således være med til at skabe mere styring såvel økonomisk som fagligt.

Det er målet, at serviceniveauerne skal sikre overblik og bidrage til at styrke overensstemmelse mellem et politisk fastsat serviceniveau og de konkrete afgørelser, der foretages i Familieafsnittet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 10. november 2016.

Der er modtaget høringssvar fra:

- Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedøster Skole
- Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedvester Skole

- Handicaprådet har sendt to hørings svar fordelt på serviceniveauerne på henholdsvis handicapområdet og det specialiserede socialområde

De to skoler tager høringsmaterialet til efterretning. Herstedøster Skole supplerer med, at serviceniveauet giver store muligheder for at agere på børnene og de unges vegne. Herstedvester Skole skriver, at det er svært at svare kvalificeret på materialet, idet det kræver specialiseret viden.

Handicaprådet har forståelse for, men problematiserer også opdelingen i målgrupper. Ligeledes savner Handicaprådet et fokus på, at børn og unge med handicap også kan høre ind under det specialiserede socialområde.

For at tydeliggøre opdelingen af de vejledende serviceniveauer på henholdsvis handicapområdet og det specialiserede socialområde, foreslår administrationen, at titlen på de vejledende serviceniveauer for handicapområdet ændres til "Vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børn og unge - gældende for §§ 41, 42, 44 jvf. 84 og 45."

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 24. november 2016

Der vedlægges notat med svar på Handicaprådets spørgsmål/bemærkninger til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Økonomi

I serviceniveauerne beskrives det nuværende gennemsnitlige niveau som udtryk for Familieafsnittets socialfaglige praksis. Det forventes, at serviceniveauerne holder sig indenfor den økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Serviceniveauerne er beskrevet ud fra Servicelovens paragraffer på børne- og ungeområdet.

Personalekonsekvenser

Formulering af serviceniveauer vil give medarbejderne en sikkerhed i, at de indsatser og/eller ydelser de fastlægger lever op til kriterierne i loven og det fastlagte niveau for servicen på området i Albertslund Kommune.

Kommunikation

Sagen publiceres på hjemmesiden og derudover sendes den i høring hos Handicaprådet i perioden fra den 27. oktober til den 10. november 2016.

Historik

Børne- og Skoleudvalget den 26. oktober 2016.

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Dogan Polat (A) deltog ikke i mødet.

Børne- og Skoleudvalget, 23. november 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger,

Titlerne for begge dokumenter ændres til

"Vejledende serviceniveauer for Servicelovens §§ 41, 42, 44 jvf. 84 og 45 for børne- og ungeområdet gældende for Albertslund Kommune".

"Vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børne- og ungeområdet gældende for Albertslund Kommune".

Ændringer til handicapområdet/ §§ 41, 42, 44 og 45

side 5, sidste afsnit/ eksempler på målgruppeafgrænsning: "... og derfor skal barnets funktionsevne vurderes med medicinering" ændres til "... og derfor skal barnets funktionsevne vurderes **uden** medicinering".

side 8, computer/ tables mv. tekst tilføjes: Hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særligt og dyrt udstyr, som er nødvendigt for barnets udvikling, kan I få dækket merudgiften.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der under serviceniveauer ønskes en konkret forklaring på "graden" af tvang i indsatsen samt hvordan fordeler AK's niveau sig fra lovgrundlaget og i fht. minimumsniveau.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Vejledende serviceniveau på det specialiserede socialområde

Vejledende serviceniveau på handicapområdet

Høringsopsamling

Hørings svar - samlet

Svar til Handicaprådet, vejl. serviceniveauer for handicapområdet

Svar til Handicaprådet, vejledende serviceniveauer på socialområdet

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Visitation til Søndergård og Baunegård

17.13.10-A00-1-16

Anledning

Sikring af jævn indskrivning af børnehavebørn til Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegården.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at alderskriteriet som visitationskriterie for Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegården fjernes i en dispensationsperiode på to år, fra 1. februar 2017.

Sagsfremstilling

Søndergård og Baunegården har ingen vuggestue. Børnehavebørn, som starter i Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegård, kommer typisk fra en vuggestuegruppe i en af kommunens øvrige børnehuse eller fra dagplejen. De kan også via venteliste komme fra en anden børnehave.

I forhold til visitationskriterier til daginstitutionsplads gælder det, at ældste barn på ventelisten får tilbudt plads først.

Det giver en risiko for, at den aldersmæssige børnesammensætningen i de to børnehaver bliver uhensigtsmæssigt skæv. Børnehavegrupperne i børnehuse, som har deres "egne" vuggestuegrupper, får løbende børn ind derfra, hvilket sikrer en jævn indskrivning af små børn og dermed en god aldersfordeling i disse børnehavegrupper.

Som det er i dag, hvor ældste barn får tilbudt plads først, vil forældre, som i god tid har skrevet deres barn op til en af de to børnehaver, kunne opleve gentagne gange, at deres plads på ventelisten bliver overhalet af forældre med ældre børn, som sent i børnehaveforløbet ønsker sig en ny børnehaveplads.

Derfor foreslås det, at kriterie nummer 7 i "Visitationskriterier til daginstitutionspladser" i en to årig dispensationsperiode, fra 1. februar 2017, ikke er gældende for Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegård.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 23. november 2016, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Ordringen evalueres efter et år.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (v) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Visitationskriterier til daginstitutionspladser

Punkt 5: BSU/ØU/KB - Overgrebspakke (bevilling)

00.30.00-Ø00-5-16

Anledning

Der søges om frigivelse af midler afsat til overgrebspakken.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at 367.000 kr. afsat til overgrebspakken frigives fra budget 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Overgrebspakken består af en række væsentlige initiativer samt ændringer i Serviceloven.

Overgrebspakkens formål er at forebygge og stoppe overgreb mod børn. Overgrebspakken indeholder en række initiativer, der er samlet under fire hovedtemaer:

- Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
- Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Som følge af overgrebspakken blev der i afdelingen Social & Familie/Familieafsnittet skabt en ny organisationsstruktur med en Front. Fronten modtager og vurderer alle underretninger indenfor 24 timer og sikrer på den måde, at underretninger, der handler om overgreb mod børn, håndteres rettidigt og korrekt.

Økonomi

Ved budgetlægning 2014 blev der givet en permanent betinget bevilling til håndtering af overgrebspakken i Familieafsnittet. Håndtering af overgrebspakken er ikke adskilt fra den øvrige drift i Familieafsnittet, og midlerne søges derfor frigivet permanent fra og med budget 2016.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 23. november 2016, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 6: BSU/ØU/KB - Faktiske elevtal i skolerne pr. 5. september 2016

17.01.00-G01-1-16

Anledning

Faktiske elevtal i skolerne pr. 5. september 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at skolernes budgetter for 5/12 af 2016 reguleres.

Sagsfremstilling

Pr. 5. september 2016 havde Albertslund Kommune fire folkeskoler og Albertslund Ungecenter 3.133 elever indmeldt. Heraf 71 elever, som bor i en anden kommune (frit valg over kommunegrænsen). Samtidig var der 146 Albertslund børn, der valgte at tage over kommunegrænsen for at gå i en anden kommunes folkeskole. Samlet er der 48 elever færre i kommunens skoler i indeværende skoleår.

Elevtal 5.9.16, alle elever (almen- og specialområdet)

Skole	Antal elever indmeldt 15/16	Antal elever indmeldt 16/17	Forskel
Egelundskolen	500	494	- 6
Herstedvester Skole	959	934	- 25
Herstedøster Skole	945	972	+ 27
Herstedlund Skole	644	610	- 34
Ungecenter	140	123	- 17
Brøndagerskolen	88	95	+ 7
Ialt	3.276	3.228	- 48

Udvikling i privatskolefrekvensen

I alt 489 elever er pr. 5. september 2016 tilmeldt en privatskole. Det er 37 elever færre end sidst år.

Udviklingen i privatskolefrekvens 2012-2016

Privatskolefrekvens	2012	2013	2014	2015	2016
Procentfordeling	12,83%	13,00%	13,59%	13,52%	12,77%
Antal elever	497	516	529	526	489

Efterskoler

I alt 99 elever er pr. 5. september 2016 tilmeldt en efterskole. Det er 5 elever mere end sidste år.

Den totale efterskolefrekvens fra 2012 til 2016

Efterskolefrekvens	2012	2013	2014	2015	2016
Procentfordeling	1,70%	1,66%	2,16%	2,42%	2,59%
Antal elever	66	74	84	94	99

Økonomi

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne.

Elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år og som grundlag for kommende budget år.

	Konsekvens i 2016
Herstedvester Skole	185.000
Herstedøster Skole	-235.000
Herstedlund Skole	324.000
Egelundskolen	109.000
Albertslund Ungecenter	306.000
I alt	689.000

+ = budgetreduktion pga færre børn;

- = budgettildeling pga flere børn

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 23. november 2016, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Notat om bevægelse i elevtal pr 5. september 2016

Bevillingsskema elevtal 5.9 2016

Punkt 7: BSU/ØU/KB - Ansøgning om oprettelse af privat klub - Kærnehuset

27.18.24-A00-3-16

Anledning

Ansøgning fra klub Kærnehuset om oprettelse af privat klub.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen ikke indgår aftale om at oprette private klubtilbud, idet kommunens egne klubtilbud har tilstrækkelig kapacitet i forhold til efterspørgslen.

Sagsfremstilling

Klub Kærnehusets bestyrelse har fremsendt ansøgning om oprettelse af privat klubtilbud, "Klub Kærnehuset – Albertslund Makerspace".

Ansøgningen beskriver visionen for den nye klub, og der er vedlagt et driftsbudget og en ansøgning om tilskud fra klub Kærnehusets bestyrelse.

Albertslund Kommune har et bredt udbud af varierede klubtilbud til byens børn og unge, og der er kommunale tilbud til alle de børn og unge, som ønsker at blive optaget i klub, herunder specialtilbud. Der er på den baggrund ingen kapacitetsmæssige behov for at udvide antallet af og bredden af klubtilbud. Kommunalbestyrelsen har senest i foråret 2016 besluttet at tilpasse kapaciteten ved at sammenlægge to klubber. På trods af sammenlægningen og dermed en klubmatrikel mindre, kan kommunen både medlemsmæssigt og pladsmæssigt dække behovet inden for de, fra 2017, gældende rammer.

Konsekvensen ved at indgå aftale om at oprette private klubtilbud i Albertslund Kommune vil være, at kommunens øvrige klubtilbud skal nednormeres, samt at der skal findes øvrige besparelser på klubområdet til at kompensere for det tilskud, der kan ydes til et privat klubtilbud. Det kan derfor betyde et behov for at sammenlægge eller lukke andre af byens klubtilbud.

Såfremt det besluttes, at Kommunalbestyrelsen gerne vil indgå en aftale med en privat forening om oprettelse af en privat klub, så skal der udarbejdes og aftales en driftsaftale mellem Albertslund Kommune og "Klub Kærnehuset - Albertslund Makerspace". I den forbindelse vil der blive udarbejdet et notat om de kendte økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune og for de øvrige klubbers budgetter.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 24. november

Der vedlægges notat med svar på spørgsmål stillet af Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Økonomi

Dagtilbudsloven § 73

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at godkende en privat klub og skal derved give et tilskud pr. barn eller ung, der optages i tilbuddet. Tilskud til privat klubtilbud fastsættes af kommunalbestyrelsen, og forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 20 pct. af det private klubtilbuds budgetterede bruttodriftsudgifter som aftalt med kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Ved optagelse i privat klubtilbud beregnes kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte ordning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 66

Stk. 5. Klubtilbud m.v. kan efter aftale med Kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som privat klubtilbud. Den enkelte kommune har ansvaret for, at der er et vist udbud af varierende fritidstilbud til større børn og unge. Med det nødvendige udbud af tilbud menes, at der i kommunen skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusiv de svage og udsatte grupper. Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin opgave ved selv at oprette

klubtilbud, ved at indgå samarbejde med private foreninger eller ved at lade private etablere klubtilbud med offentlig tilskud.

Dagtilbudsloven § 4

Hvis forsyningspligten opfyldes, kan kommunen afvise ansøgningen.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud, herunder det nødvendige antal pladser i dagtilbud 30 timer om ugen til børn omfattet af § 11, stk. 5, samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud m.v. anses for opfyldt, når pladserne stilles til rådighed i det tidsrum, hvor kommunens elever i folkeskolen har behov herfor.

Der er ikke etableringsret for fritidshjem og klubber. Det betyder, at hvis der skal oprettes en privat klub, som ønsker et kommunalt tilskud, skal kommunalbestyrelsen godkende aftalen, hvilket forudsætter en driftsaftale. Der kan oprettes en helt privat klub, uden kommunalt tilskud.

Personalekonsekvenser

Indgåelse af aftale med et privat klubtilbud vil betyde, at kommunens øvrige klubtilbud skal nednormeres i forhold til antallet af brugere, og dermed få betydning for personalet i de kommunale klubtilbud.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 23. november 2016, pkt. 4:

Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev uddelt bilag på mødet med svar på spørgsmål for budget- og regnskabstal.

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes belyst den juridiske baggrund for, at kommunen kan modsætte sig oprettelse af privat klub.

Dennis Schmock (B) tog forbehold

Helge Bo Jensen (Ø) og Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Virksomhedsplan for privatinstitutionen Klub Kærnehuset

Driftsbudget for privatinstitutionen Klub Kærnehuset

Rygepolitik for privatinstitutionen Klub Kærnehuset

Vedtægt for privatinstitutionen Klub Kærnehuset

Vision for Klub Kærnehuset Albertslund Makerspace

Svar til ØU - vedr privat klub

Kommentarer fra Klub Kærnehusets bestyrelse.pdf

Notat vedrørende privat klub Kærnehuset 061216 1.pdf

Lejekontrakt Kærnehuset (002).pdf

bilag 1 - Budget 2014-2017 Kærnehuset.pdf

Bilag 2 - Kærnehuset Budget for klub 14,15,16,17 1.pdf

Ansøgning om oprettelse af privat klubtilbud

Punkt 8: BSU/ØU/KB - Budgetbesparelse på dagtilbudsområdet

28.06.00-Ø00-1-16

Anledning

I budgetaftalen for 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der afholdes dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelsesforslag, således at besparelsen på dagtilbudsområdet på 2.300.000 kr. opnås. Anledningen var et ønske om genvurdering af forslagene ved dialogmødet med institutionerne den 28. september 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at budgetkatalogets oprindelige forslag 2.3 reduktion i ledelse og administration gennemføres og
2. at forslag 2.3 justeres for Stensmosen.

Sagsfremstilling

Som del af budgetvedtagelsen fik dagtilbudslederne muligheden for at pege på alternative besparelsesmuligheder, da de udtrykte bekymring for forslaget om reduktion i souschefer og administrative medarbejdere. Dagtilbudslederne er nået til enighed om at indstille et alternativt forslag på 1.468.125 kr. (brutto 1.907.500 kr.). Disse forslag blev fremlagt på dialogmøde den 16. november og er nærmere beskrevet i bilag.

I budgetaftalen er det aftalt, at såfremt parterne ikke er enige om de alternative besparelsesforslag, gennemføres det i forslag 2.3 beskrevne forslag om reduktion i ledelse og administration på dagtilbudsområdet eksklusiv dagplejeledelse. I det oprindelige besparelsesforslag var der lagt op til en besparelse på institutioner med souschefer. Det betyder, at i alle institutioner, der står opført som havende souschefer, trækkes 37 timers souschef ud, og samtidig tilføres 20 pædagogtimer.

Derudover tilføres stedfortrædertillæg. Hensigten er at omlægge den måde, der arbejdes med ledelse på således, at der frigøres tid. Der er samtidig lagt op til en besparelse på administrative medarbejdere. Besparelse på dagplejeledelse blev trukket ud under budgetforhandlingerne. Administrationen har i den oprindelige beregning lavet en fejl således, at Stensmosen blev regnet med som havende en souschef, hvilket ikke er korrekt. Når der justeres for denne fejl opstår en difference i forhold til det oprindelige besparelsesforslag på netto -31.250 kr. i 2017 og -238.250 kr. i 2018, mens brutto udgør 42.000 kr. i 2017 og -316.900 kr. i 2018. Administrationen foreslår at uanset hvilket besparelsesforslag, der beslutes, indregnes en reduktion af puljen afsat til PAU elever, idet antallet af PAU elever er nedjusteret fra 2017.

Alle institutioner, der står opført med souschef, bliver således berørt, såfremt det oprindelige besparelsesforslag beslutes. Følgende institutioner har i dag stedfortrædere; institutionerne Stensmosen, Troldehøj, Hyldespjældet og Storke. Som beskrevet i budgetaftalen er ledergruppen i Dagtilbud fremkommet med alternative besparelsesforslag. Der er fælles indstillet fire forslag der er enighed om i ledergruppen, de opnår en besparelse på 1.468.125 (brutto 1.907.500.kr.) Ved valg af de forslag udestår der 831.875 (brutto 1.158.400), ved reduktion af puljen til PAU-elever udestår netto 593.625 kr. (brutto 841.500 kr.) Alle de indkomne alternative forslag er vedhæftet i bilag.

Administrationens vurdering af de indkomne forslag

Sprogpædagoger

Det vurderes, at forslaget om besparelse på sprogpædagoger vil være u hensigtsmæssig, da der fortsat er behov for et styrket fokus på børns sproglige udvikling i dagtilbud. Sprogindsatsen er under omlægning, men funktionen med vejledning til personale bør bibeholdes, dette for fremadrettet at styrke dagtilbuddenes sprogindsats.

15 timers tilbud

Hvis funktionen nedlægges, vil besparelsen ramme den individuelle sprogundervisning til de konkrete børn, da der ikke tilføres midler til institutionerne. Der er ikke indregnet i besparelsen af institutionerne får penge pr. barn.

En fælles chef for skole og dagtilbud

Andre kommuner har valgt denne løsning for at skabe sammenhæng ml. 0-18 års området. Hvis der peges på denne løsning, vil der være behov for at omfordele opgaver og både sammentænke og fastholde et fokus på hvert de to områder.

Besparelse på drift eller løn budget

Vurderingen er, at det vil ramme normeringen direkte, da der vil være tale om ressourcer, der kan benyttes til børnetimer.

Kursusmidler

I år har alle midlerne ikke været anvendt, da der arbejdes med planlægning af kompetenceudvikling på baggrund af strategien. Når strategien skal implementeres, vil der være behov for ressourcerne, bl.a. til vikardækning under kurser.

Det oprindelige forslag

De ni personer der i dag har souscheftitel bliver varslet ændret i funktion. Institutionernes budget bliver reduceret med 37 timer (souschefstimer), og får budget til at ansætte en pædagog i 20 timer om ugen. Desuden vil 1 ud af 5 administrative medarbejder blive opsagt. Forslaget vil kræve understøttelse af samarbejde mellem ledere og en analyse af nuværende ledelsesopgaver. Administrationen vurderer fortsat at ledelsesopgaven kan løses på andre måder, med færre ressourcer.

Økonomi

Besparelse jf. budgetaftalen 2017 på 2.300.000 kr. (brutto 3.065.900 kr.) i 2018, mens besparelsen i 2017 er netto 1.000.000 kr. (brutto 1.333.000 kr.).

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Personalekonsekvenser

Personalereduktioner.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 6. december 2016, pkt. 1:

Sagen blev oversendt til behandling i Økonomiudvalget.

Dogan Polat (A) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Der blev uddelt bilag på mødet med beregning af, hvis en leder er ansvarlig for 2-3 institutioner

Sagen blev udsat til ex. ØU den 13.12.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Bilag til budgetbesparelse på dagtilbudsområde

fællesledelse af dagtilbud

Punkt 9: VFU/ØU/KB - Kompetenceudviklingsforløb på demensområdet (demensrejsehold)

27.36.00-P20-1-16

Anledning

Albertslund Kommune har fået en projektbevilling på 178.000 kr., der skal indtægtsbevilges i kommunens budget for 2017. Projektet omhandler et kompetenceudviklingsforløb på demensområdet i Albertslund Kommune og gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender projektet og
2. at bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 178.000 kr. indtægtsbevilges i budgettet for 2017.

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen 2015-2018 er der afsat midler til, at nøglepersoner kan opkvalificeres til at håndtere de komplekse behov, som mennesker med demens kan frembyde.

Demensambassadørkorpsset på Plejeboligområdet i Albertslund Kommune har i takt med, at antallet af beboere med demenssygdomme stiger, behov for at udbrede demensambassadørordningen på Albertshøj. Der er også behov for at opkvalificere det eksisterende demensambassadørkorps i Humlehusene. Demensambassadørordningen er ikke implementeret på Albertshøj.

Sundhedsstyrelsen har primo juni 2016 inviteret kommunerne til at ansøge om deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har ansøgt og fået tilsagn om deltagelse i projektet i løbet af 2017 - 2018. Både Humlehusene og Albertshøj deltager.

Projektets indhold

Hvor der ikke i forvejen er udpeget demensambassadører, bliver der på hvert plejecenter udpeget demensnøglepersoner, som indgår i aktiviteterne i projektet. Sundhedsstyrelsen har nedsat et demensrejsehold, som kompetenceudvikler disse nøglepersoner demensfagligt, så de uddannes til at varetage komplekse demensforløb og samtidig uddannes til at kunne indgå i faglig sparring med deres kolleger, så den faglige demensviden kan udbredes i det enkelte område. Demensrejseholdet fokuserer på refleksion og læring i praksis med beboerkonferencen som omdrejningspunkt. Der stilles krav om ledelsesmæssig og politisk opbakning – samt ledelsesmæssig deltagelse i alle aktiviteter.

Mål med projektet

Demenssygdomme medfører ofte komplekse forløb med både adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Dette kræver hos medarbejderne særlig kompetence i det daglige omsorgsarbejde for at skabe den bedste tilværelse for mennesker med demens – og samtidig forebygge følelsen af afmagt hos personalet, som medfører manglende arbejdsglæde. Den demografiske udvikling medfører, at ældrebefolkningen øges og dermed også antallet af mennesker med demens.

Formål med projektet

- Styrkelse af medarbejdernes kompetencer til at se beboerens individuelle behov.
- Øget livskvalitet hos beboeren
- Forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne.

Nuværende struktur og sammenhæng med projektet

Projektet taler ind i de strukturer, rammer og indsatser, som afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har i forhold til organisering og kompetenceudvikling indenfor demensomsorg. Demensteamet (2 personer) tilbyder deres demensfaglige kompetence til borgere i byen, samarbejdspartnere og som ressource til ledere og medarbejdere i hele kommunen. Der tilbydes løbende undervisning i demensomsorg og magtanvendelse. Demensteamet deltager i beboerkonferencer.

Demensambassadører (28 medarbejdere i plejeboligområdet, 2 i hjemmeplejen). Særligt udvalgt basispersonale, der fungerer som daglig ressource for kolleger i gruppen.

Der har de sidste år været udpeget demensambassadører i Humlehusene. Demensambassadørerne mødes med demensteamet 3-4 gange årligt til faglig sparring og uddannelse. Der er udarbejdet funktionsvurdering. Der opleves udviklingspotentiale i forhold til implementering af rollen som demensambassadør.

Økonomi

Demensrejsesholdets kompetenceudviklingsforløb og rådgivning er gratis for kommunen. Kommunen har fået tilsagn om at modtage kr. 178.000,- til omkostninger til vikardækning, frikøb af medarbejdere, udgifter til lokaler og forplejning, samt revisionspåtegning af projektregnskabet. Albertslund Kommune har ikke fået det endelige tilsagnsbrev, da det først kan udstedes, når finansloven for 2017 er godkendt i Folketinget.

Estimeret skal der ialt deltage 31 medarbejdere: 18 ambassadører og 2 ledere fra Humlehusene, 6 ambassadører og 3 ledere fra Albertshøj og 2 ambassadører fra Hjemmeplejen.

Hver medarbejder forventes at skulle deltage 70 timer i hele læringsforløbet. Der er forhåndsmæssigt planlagt 6 gruppeundervisninger a 3 timer og herudover 3x 6 timers undervisning med demensrejsesholdet.

Lovgrundlag

Service_loven.

Sundhedskonsekvenser

En styrket demensindsats vil være til gavn for beboernes trivsel, idet personalet i højere grad kan imødekomme de dementes særlige individuelle, og ofte komplekse behov.

Mere viden og flere værktøjer vil gavne personalets oplevelse af bedre trivsel og arbejdsglæde.

Personalekonsekvenser

Personalet vil, qua øget demensfaglige kompetencer, opleve større arbejdsglæde.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 24. november 2016, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Sundhedsstyrelsens kriterier

Ansøgningsskema underskrevet

Mails om afgørelse vedr. ansøgning om deltagelse i Demensrejsesholdet

Bevillingsskema

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 10: VFU/ØU/KB - Lægepraksis i Sundhedshuset og aftale om plejehjemslæger

29.00.00-A00-11-16

Anledning

Albertslund Kommune er i dialog med læger om lokalerne i Sundhedshuset beregnet til lægepraksis. Derudover er der indgået en regional aftale om fasttilknyttede læger på plejecentrene.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om lægepraksis i Sundhedshuset til efterretning og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der indledes forhandlinger om fasttilknyttede læger på plejecentrene inden for rammeaftalen.

Sagsfremstilling

Lægepraksis i Sundhedshuset

Administrationen arbejder på at få lægepraksis i Sundhedshuset, samt at få læger fasttilknyttet plejecentrene. Tidligere har det været et krav, at lægepraksis i Sundhedshuset også skulle varetage kommunale opgaver, som eksempelvis plejehjemslæge. Efter at have været i dialog med PLO-Albertslund har administrationen overenskomstmæssig mulighed for at lægge strategien om og adskille de to ting ad. Sundhedshuset kan godt have lægepraksis - uden at der her bliver indgået en aftale med pågældende læge om kommunale opgaver. Det vil være at foretrække, men er ikke et krav for at flytte ind i Sundhedshuset. Kommunen er pt. i dialog med to læger, som har vist interesse, for lokalerne.

Aftale om fasttilknyttede læger på plejecentre

Den regionale aftale (rammeaftalen) om de 'fast tilknyttede læger på plejecentre' blev forhandlet på plads den 30. september 2016 (se bilag). Nu er det op til kommunen på baggrund af denne aftale at indgå en lokal aftale med PLO-Albertslund. Forud for denne aftale har administrationen opstartet en proces, hvor relevant fagpersonale fra hjemmeplejen, plejecenter og rehabilitering inddrages til at kvalificere, hvilke lægefaglig bistand man ønsker til bl.a. at få kompetenceudviklet personalet.

Beboerne vil kunne vælge at skifte egen læge til den eller de læger, som er tilknyttet plejecenteret. Lægen vil på plejecenteret varetage 'almindelige konsultationer' - altså sygesikringsydelse - for beboerne. I rammeaftale aftalen anbefales det, at en plejecenterlæge max har 25-30 beboere. Det er derfor ambitionen at indgå aftale med flere læger. Derudover er det også muligt at indgå en konsulentkontrakt mellem Albertslund Kommune og den fasttilknyttede læge på plejecenteret omhandlende generel sundhedsfaglig rådgivning for personalet på plejecenteret.

Økonomi

Der er i Værdighedsmilliarden for 2016 afsat 350.000 kr. Administrationen har søgt om at anvende midlerne i 2016 til kompetenceudvikling, da midlerne til plejehjemslæger ikke kan nås anvendt i 2016 jf. dagsordenspunkt om Værdighedsmilliarden. I 2017-2019 er der afsat 500.000 kr. årligt til at dække udgifterne med lokalaftaler med læger fasttilknyttet plejecenter.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 24. november 2016, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Fælles vejledningsbrev til kommuner

Regional aftale om plejehjemslæger

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 11: VFU/ØU/KB - Overførsel af midler fra værdighedsmilliard 2016

27.00.00-A00-30-16

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år ansøge om at få uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden overført til næste år budget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Albertslund Kommune ansøger ministeriet om, at mindreforbruget på 570.000 kr. vedrørende plejehjemslæge 2016 og akutpakker 2016, anvendes til kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale,
2. at mindreforbruget på ca. 615.000 kr. vedrørende rehabiliteringspladser ansøges overflyttet til 2017 og
3. at de ekstra 108.000 kr. som Albertslund Kommune har fået ekstra fra 2017, anvendes til et Ældrerådets madprojekt i det åbne aktivitetscenter.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning den 7. juni 2016, hvor midlerne 2016 - 2019 blev politisk prioriteret, udarbejdet en redegørelse for anvendelsen af midlerne 2017. Redegørelsen er sendt til ministeriet. For at give et overblik over den politiske prioritering af midlerne 2016 - 2019, har administrationen vedlagt bilag: Fordeling af midler 2016.

Midlerne udgør i 2017 og frem 4.140.000 kr., hvilket er en stigning på 108.000 kr. i forhold til 2016. Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til Ældrerådets madprojekt i det åbne aktivitetscenter, som var på dagsordenen i forbindelse med det fælles møde i mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 15. september 2016. Projektet vil tilbyde brugerne af det åbne dagcenter et varmt måltid mad hver dag. Administrationen er i samarbejde med Ældrerådet i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse.

Albertslund Kommune har også udarbejdet den årlige økonomiske redegørelse j.fr. ministeriets endelige tilsagn om tilskud til en mere værdig ældrepleje. se vedlagte redegørelse "økonomisk redegørelse for anvendelsen af 2016 midlerne. Denne redegørelsen er også sendt til ministeriet.

Det første år har Kommunalbestyrelsen bevilget penge til en række "engangs" aktiviteter i 2016 - eksempelvis indkøb af træningsmaskiner, desinfektionsmaskiner og madkurser m.m. De resterende 2016 midler er fordelt på de øvrige aktiviteter svarende til ca. 9 måneders forbrug. Albertslund Kommune redegør også for anvendelsen af midlerne 2016. Som det fremgår af bilag til sagen, er der (ultimo september) bogført udgifter for 577.705 kr. Dette svarer ikke til de faktiske afholdte udgifter. Eksempelvis er der afholdt udgifter til nattevagt og træningsterapeuter, der ikke er bogført endnu. Derudover er der prioriteret aktiviteter for ca. 1.568.000 kr. resten af 2016.

Albertslund Kommune forventer et mindre forbrug på ca. 1.885.000 kr., hvoraf administrationen foreslår, at de 570.000 kr. anvendes i 2016 til kompetenceudvikling og de 1.315.000 kr. overføres til næste års budget til rehabiliteringspladser (615.000 kr.) og en udvidet klippekortsordning (700.000 kr.) til de hjemmeboende borgere og beboerne på kommunens plejecentre. Der udarbejdes særskilt ansøgning til ministeriet herom.

De 570.000 kr. ønskes i 2016 anvendt til at understøtte den tværgående kompetence udvikling i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, hvor der med borgeren i centrum, arbejdes med fælles mål på tværs af faggrænser, regionen, praktiserende læger og pårørende. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder med en fælles kvalitetsudvikling i de ydelser, der leveres til borgerne, og midlerne vil bidrage væsentligt til dette arbejde. Velfærdsudvalget drøftede administrationens oplæg til fælles kvalitetsbegreb den 22. september 2016.

Det faktiske beløb, som skal overføres, kan afvige i forhold til ovenstående, da administrationen ikke kender det endelige forbrug for 2016 helt præcist på nuværende tidspunkt.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 24. november 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes en konkret plan for anvendelse af de 570.000 kr. i 2016.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Økonomisk redegørelse for anvendelse af 2016 midlerne

Statusnotat 02.11.2016

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

Fordeling af midler 2016

Albertslund Kommunes værdighedspolitik

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 12: BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2017

15.00.00-A00-17-16

Anledning

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen senest i december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen sætter mål og retning for jobcentrets indsats og der vil blive fulgt op på resultaterne i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2017 har været til første drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i september. Ud fra en drøftelse af nuværende mål, indsatser og resultater besluttede udvalget at justere planen for 2016 med opdatering af alle oplysninger om befolkning, arbejdsstyrke, uddannelsesniveau m.v. De nye ministermål er desuden indsat i planen. Endelig er der som følge af budgetaftalen for 2017 indsat et nyt fokusområde, der vedrører langtidsledighed.

I Beskæftigelsesplan 2017 er der således 5 fokusområder:

1. Virksomhedssamarbejdet
2. Ungeledighed
3. Kompetenceudvikling
4. Tværfaglig udvikling og afklaring
5. Langtidsledighed

Beskæftigelsesplan 2017 fortsætter således hidtidige principper for beskæftigelsesindsatsen og de faglige sigtelinjer. Beskæftigelsesplanen bygger videre på de erfaringer og indsatser, der er gennemført i Albertslund de seneste år. Beskæftigelsesplanen skal efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forelægges Det regionale Beskæftigelsesråd til orientering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, 23. november 2016.

Ny tabel til side 14 er vedlagt som bilag.

Derudover ønskede udvalget at få indsat en oversigt på side 3, hvor grundskoleuddannelse fordeles på alder. Oversigten vil indgå i udvalgets kommende evaluering af uddannelsesindsatsen for de 30-39 årige.

Økonomi

Beskæftigelsesplanen forudsættes finansieret inden for det afsatte budget 2017.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Historik

Beskæftigelsesudvalget den 22. november 2016, pkt. 3

Tiltrådte indstillingen med bemærkninger om korrektur- og indholdsmæssige ændringer:

Til indledningen

Til side 3, skema indarbejdes (sidste afsnit); "Der er over 6.000 personer i alderen 16-66, som har grundskolen som højeste uddannelse i Albertslund, hvilket svarer til 33% af befolkningen". Udvalget ønskede at få indsat en oversigt, hvor grundskoleuddannelse fordeles på alder. Oversigten vil indgå i udvalgets kommende evaluering af uddannelsesindsatsen for de 30-39 årige.

Til side 4, fejl i sætning (sidste afsnit); Den korrekte sætning er "Efterspørgslen toppede i Hovedstaden i 2014 med knap 5.000 stillinger, xxx"

Til fokusområde 5, langtidsledighed

Til side 14

Tabellen: "Andel af langtidsforsøgede som andel af alle forsøgede". Udvalget ønskede i stedet en tabel med antal personer og andel langtidsforsøgede, hvor Albertslund sammenlignes med hele landet. Tabellen er vedhæftet som bilag.

Sætningen: "Der skal findes metoder til at foretage en tidlig vurdering af arbejds- og funktionsevne med fokus på den virksomhedsrettede indsats" efterfølges af "...så man søger at forebygge den langvarige forsørgelse."

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Mehmet Küçükakin (F) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

beskæftigelsesplan 2017 jobcenter

Ny tabel

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

06.00.00-A00-2-16

Anledning

Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem kommuner og tilhørende spildevandsforsyninger i Harrestrup Å's opland, hvor man forpligtigede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at bemyndige borgmester Steen Christiansen til at indgå Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å – systemet.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.

Parterne har i forskellig grad arbejdet med skybrudsplanlægning, og der er brug for at undersøge nærmere, hvor store vandmængder, der kan og skal håndteres lokalt hos hver af parterne. Dertil kommer, at der i det økonomiske overslag er indregnet en relativt stor usikkerhed, og ved at blive mere konkret på en række af løsningerne, kan økonomien formentlig nedbringes.

Der lægges derfor i Aftaletillæg 3 op til, at parterne over de næste to år arbejder på at optimere Kapacitetsplan 2016 yderligere, herunder søger at nedbringe udgifterne og vurdere, om balancen mellem lokal magasinering og afledning til åen skal justeres. Efter 1. juni 2018 fremlægges den endelige Kapacitetsplan, og parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af samarbejdet.

Med indgåelse af aftaletillæg 3 om Kapacitetsplan 2016 gøres det muligt at påbegynde realiseringen af delløsningerne i planen, idet selskaberne ved evt. udtrædelse inden 1. juli 2018 kun hæfter for de projekter, der er igangsat. Konsekvenser for Albertslund Kommune er forholdsvis begrænsede. Kapacitetsplanen rummer dog følgende tiltag, som ligger i Albertslund Kommune: Udvidelse af vådområde ved Harrestrup Mose og etablering af vådområde ved regnvandsudløb til Bymoserenden. HOFOR Spildevand Albertslund A/S har en andel i Kapacitetsplanen på 1,6 %. Kapacitetsplanens gennemførelse vil betyde en samlet udgift over årene på ca. 35 mio. kr. svarende til ca. 1 kr./m³ over en 30-årig periode.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand i Harrestrup Å's opland

Aftaletillæg 3 Forslag - 26.05.16.pdf

Harrestrup Å - Præsentation til politisk behandling 05.10.16.pptx

Anlægsøkonomi og taksteffekt 28.09.16.pdf

Prioritering af delløsninger 05.10.16.pdf

Punkt 14: MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2017 for Herstedøster Vandværk

13.02.03-G01-1-16

Anledning

Herstedøster Vandværk har sendt takstblad for 2017 til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstbladet for private vandforsyninger. Taksten for 2017 holdes på samme niveau som i 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstbladet for 2017 for Herstedøster Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har sendt takstblad for 2017 til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstbladet for private vandforsyninger, som leverer mindre end 200.000 m³ drikkevand om året. De forventer at oppumpe 13.200 m³ i 2017.

Taksten for 2017 er uændret i forhold til 2016. Herstedøster Vandværks takst består af en fast afgift på 650 kr. og en variabel afgift på 6,00 kr./m³. Der er i dag 145 enheder tilsluttet vandværket, det samme som i 2016. Herstedøster Vandværk har budgetteret med et forbrug på 13.210 m³ i 2017 mod 12.880 m³ i 2016. Der forventes et svagt stigende vandforbrug på grund af et øget antal børnefamilier i landsbyen.

Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandbrug være 13,13 kr./m³ ekskl. moms, mod 13,32 kr./m³ i 2016 - svarende til et fald i vandprisen pr. m³ på 1,4 %.

Vi kender endnu ikke vandprisen for HOFOR Vand Albertslund A/S for 2017, men i 2016 var vandprisen 10,61 kr./m³ ekskl. moms.

Herstedøster Vandværks budget for 2017 viser et overskud på 27.600 kr. og en forventet egenkapital ultimo 2017 på 958.500 kr. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) har tidligere udtalt, at vandværkets økonomi ser fornuftig ud, og at henlæggelser til nye investeringer og større renoveringer bør være i størrelsesorden 1 mio. kr. Det mål er nået.

Forvaltningen vurderer, at taksten for 2017 er fornuftig i forhold til henlæggelser og vedligeholdelsesarbejder, både de planlagte og de pludseligt opstående hændelser.

Forsyningssikkerheden er god, da nødforsyningsledning for år tilbage er ført fra HOFOR's vandforsyning til ledningsnettet for Herstedøster Vandværk.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om lov om vandforsyning

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Takster 2017

Punkt 15: MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og håndtering af jord

09.02.16-P19-2-16

Anledning

Albertslund Varmeværk har søgt om miljøgodkendelse af midlertidig oplagring og håndtering af jord. Jorden kommer fra gravearbejde ved reovering og omlægning af fjernvarmerør, hvor der typisk ikke på stedet er plads til oplag af jord.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og håndtering af jord for enden af Gl. Landevej, mod Motorring 4

Sagsfremstilling

Albertslund Varmeværk har søgt om miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og håndtering af jord (mellemdepotet) for enden af Gl. Landevej, mod Motorring 4. Albertslund Varmeværk har siden 2012 haft en tidsbegrænset miljøgodkendelse til midlertidig oplagret jord fra forskellige gravearbejder ved omlægning af fjernvarmerør samt ved brud og vedligeholdelse på fjernvarmerør samme sted. I starten af perioden blev mellemdepotet også brugt til jord fra gravearbejde ved vandledninger, da vandledningerne tilhørte Albertslund Vand A/S. I dag er det HOFOR der står for reovering af vandledningerne i Albertslund, og de har ikke adgang til mellemdepotet.

Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til 31. december 2020. Miljøgodkendelsen gælder kun for jord stammende fra opgravning ved fjernvarmerør i Albertslund Kommune. Vilkaere fra miljøgodkendelsen fra 2012 videreføres f.eks. med krav om driftsjournal til registrering af jordpartier. Der er foretaget små sproglige og tidssvarende justeringer samt tilføjelse af vilkår om tilladelse til oplag af rene råmaterialer som grus, sand og muldjord samt betonklodser til afspærring, alt sammen kun til brug ved fjernvarmeprojekterne.

Der har siden 2012 ikke været registreret uheld eller spild på mellemdepotet, og der har løbende været registrering af de enkelte jordpartier med bl.a. jordprøver for hver 30 tons som jordflytningsreglerne foreskriver. Langt hovedparten af jordprøverne har været ren jord.

Mellemdepotet er placeret på et kommunalt areal bestående af en del af en lukket vej for enden af Gl. Landevej, ca. 200 meter, samt et grusbelagt areal langs vejen syd for, ca. 200 meter langt og 6 meter bredt. Der er ingen ændringer i mellemdepotets aktiviteter, arealer eller omfang i forhold til miljøgodkendelsen fra 2012.

Miljøgodkendelsen gælder kun for opgravet jord i forbindelse med fjernvarmearbejder i Albertslund Kommune, og gælder for midlertidig oplagring og omlastning af jord fra landzone, fra vejarealer og fra områder klassificeret som lettere forurenede i Albertslund Kommune. Jorden forsøges genanvendt ved samme fjernvarmearbejde i det omfang det er muligt.

Jordpartier oplagres og de enkelte jordpartier markeres, så oprindelsessted er kendt. Jorden forsøges genanvendt ved samme fjernvarmearbejde i det omfang det er muligt. Jorden oplagres i mellemdepotet i gennemsnit 3-5 måneder. Jordprøver udtages, og der anmeldes jordflytning af en samlet større mængde, 2.500 - 3.500 tons af gangen. De sidste to år er der bortkørt 7.000 - 8.000 tons om året.

Hvis jorden ved gravearbejdet viser tegn på forurening f.eks. ved misfarvning eller lugt, bliver jorden ikke kørt til mellemdepotet, men direkte bortskaffet til et modtageanlæg for jord. Opgravet jord fra kortlagte forurenede arealer (V1 og V2-kortlagte) bliver ikke oplagret i mellemdepotet.

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om lov om miljøbeskyttelse.

Miljøkonsekvenser

Risikoen for at mellemdepotet medfører forurening af jord og grundvand er meget begrænset. Der gives kun tilladelse til at tilføre jord fra områder i Albertslund Kommune, som er områdeklassificeret som lettere forurenede, og ikke jord fra kortlagte forurenede grunde eller jord som er kraftigt forurenede.

Jordprøver fra anmeldelser om jordflytninger fra mellemdepotet viser, at jorden stort set klassificeres som ren jord og sjældent som lettere forurenet. Kun i få tilfælde har der været anmeldt flytning af jord, som har været forurenet jord. Det har været små jordmængder, typisk 30-60 tons, og jorden har været forurenet med kulbrinter (olie) i lav koncentration. Desuden oplagres jorden typisk kun få måneder i mellemdepotet.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Miljøgodkendelse midlertidig oplag og håndtering af jord

Punkt 16: MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2017 for virksomheders adgang til genbrugsstationer

07.00.10-P19-1-16

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende næste års gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationerne. De nuværende priser for 2016 foreslås videreført i 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de foreslåede gebyrer for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft den 1. januar 2015. Strukturen er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen anledning til at overveje ændringer i strukturen.

Baggrunden for de nye gebyrer er yderligere beskrevet i Vestforbrændings notat fra bestyrelsesmøde nr. 405 der er vedlagt.

Da gebyrerne er ens for alle Vestforbrændings kommunerne der er med i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationer, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Gebyrer for 2017 er godkendt på deres møde den 14. september 2016.

På den baggrund foreslås følgende gebyrer for 2017:

Engangsbillet for alle virksomhedskategorier:

Personbil pr. besøg 100 kr. uden moms

Kassebil pr. besøg 150 kr. uden moms

Ladbil pr. besøg 200 kr. uden moms

Årskort for bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbiler pr. år 5.500 kr. uden moms

Kassebiler pr. år 8.700 kr. uden moms

Ladbiler pr. år 13.500 kr. uden moms

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

Personbiler pr. år 3.000 kr. uden moms

Kassebiler pr. år 4.800 kr. uden moms

Ladvogn pr. år 7.400 kr. uden moms

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) - max. 8 besøg pr. år

Personbiler pr. år 800 kr. uden moms

Øvrige virksomheder

Personbiler pr. år 3.200 uden moms

Kassebil pr. år 5.900 uden moms

Ladvogn pr. år 11.400 uden moms

Farligt affald - alle virksomhedskategorier

Alle biltyper uden moms 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

Virksomhedskategorierne er uddybet i vedlagte notat fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 405. Det bemærkes, at udover betaling for brug af genbrugsstationer, betaler en del af virksomhederne også et erhvervsaffaldsgebyr. Dette gebyr dækker kommunens udgifter til planlægning og administration af erhvervsaffaldsområdet.

Økonomi

Gebyret har ingen indflydelse på de allerede vedtagne budgetter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Vestforbrænding bestyrelsesmøde nr. 405 - Indstilling om godkendelse af forslag til gebyrer for 2017 for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Punkt 17: MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan - forlængelse til udgangen af 2017

13.02.08-P15-1-16

Anledning

Albertslund Kommunes Vandforsyningsplan blev godkendt for planperioden 1997 til 2010 og blev senest forlænget til udgangen af 2015. Da den nye bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer ikke er endeligt vedtaget, ønskes vandforsyningsplanen yderligere forlænget til udgangen af 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at planperioden for Albertslund Kommunes vandforsyningsplan forlænges til udgangen af 2017, således at den er gyldig, indtil der foreligger en ny opdateret vandforsyningsplan.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes vandforsyningsplan skal opdateres for en ny planperiode.

I forbindelse med de strukturelle ændringer på vandforsyningsområdet, blev det besluttet at udarbejdelse af vandforsyningsplaner for HOFORs aftagerkommuner skulle foregå i tæt samarbejde med HOFOR.

Planperioden for den eksisterende vandforsyningsplan blev derfor forlænget til udgangen af 2015 af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, som er grundlaget for Indsatsplanen, er i høring.

Bekendtgørelsen fastlægger miljø- og fødevarerministerens udpegninger af drikkevandsressourcer, dvs. områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, nitrutfølsomme indvindingsområder, sprøjttemiddelfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Bekendtgørelsen forventes først at træde i kraft i 2017.

Vandforsyningsplanen vil blive udarbejdet i forlængelse af indsatsplanen.

Indsatsplanen og dermed Vandforsyningsplanen vil først blive færdiggjort, når bekendtgørelsen, som planerne hviler på, er vedtaget af folketinget.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Vandforsyningsplan 1997-2010.pdf

Vandforsyningsplan 1997-2010-bilag 1.pdf

Vandforsyningsplan 1997-2010-bilag 2.pdf

Forlængelse af vandforsyningsplan 1.pdf

Forlængelse af vandforsyningsplan 2.pdf

Punkt 18: MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

00.16.00-Ø00-1-16

Anledning

Der er på budget 2017 afsat i alt 1.304.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 393.000 kr. fra renovationsområdet og 393.000 kr. fra varmforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund i 2017.

Sagsfremstilling

Tidligere blev bevillingerne søgt frigivet i forbindelse med Agenda Center Albertslunds aflæggelse af årsregnskab og årsberetning i starten af de nye budgetår, men dette har imidlertid vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da beløbet på den måde ikke var til rådighed ved årets start. Fra og med budget 2016 er praksis ændret, således at beløbet er til rådighed fra regnskabsårets start.

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2016 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen i starten af 2017.

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund og et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 380.000 kr.

Økonomi

Beløbet er fordelt med 518.000,- kr. fra det skattefinansierede område og 786.000 kr. fra det takstfinansierede område. Der ydes et samlet tilskud til Agenda Center Albertslund på i alt 1.304.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 393.000 kr. fra renovationsområdet og 393.000 kr. fra varmforsyningens område.

Miljøkonsekvenser

Agenda Center Albertslund er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune. Centrets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og vejlede især boligområderne, men også foreninger og grupper samt borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig i Albertslund Kommune.

Kommunikation

Behandles på Brugergruppemøde den 8. december 2016

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Handleplan 2017 - OK.doc

Budget 2017 vedtaget 9.16.doc

Bevillingsskema - Agendacenter

Punkt 19: MBU/ØU/KB - Aftale om tilslutningsanlæg på varme i udvalgte kommunale ejendomme

82.12.00-P00-1-16

Anledning

Der skal tages stilling til om Albertslund Kommune vil indgå aftale om at Albertslund Forsyning overtager tilslutningsanlæg på varme i udvalgte kommunale ejendomme (TAO-ordning).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune indgår aftale om at Albertslund Forsyning overtager tilslutningsanlæggene på varme i de mindre kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Albertslund Forsyning tilbyder alle fjernvarmeforbrugere i kommunen at overtage deres tilslutningsanlæg (den såkaldte TAO-ordning). Det er vigtigt for fjernvarmedriften at tilslutningsanlæggene kører fornuftigt. Albertslund Forsyning tilbyder derfor en form for lejeaftale for tilslutningsanlægget, hvor Albertslund Forsyning står for løbende drift og udskiftning af tilslutningsanlæggene mens brugeren betaler en årlig leje, der afhænger af forbruget i bygningen og dækker udgifterne til investering i nye tilslutningsanlæg.

Albertslund Kommune ønsker at indgå aftale om, at Albertslund Forsyning overtager tilslutningsanlæggene i udvalgte kommunale ejendomme. I første omgang laves en etapeplan for de mindre kommunale ejendomme, såsom institutioner, klubber mv. De større bygninger såsom skoler er af en anden bygningsmæssig karakter og afventer en nærmere analyse af potentiale og muligheder for en evt. overtagelse.

Et tilslutningsanlæg er det samme som en fjernvarmeunit eller fjernvarmestation og er den teknik, der forbinder radiatorer eller gulvvarme samt varmt brugsvand med stikledninger og fjernvarmerør der fører til varmeværket. Albertslund Forsyning vil i fremtiden ved en overtagelse stå for installation, service, drift- og vedligehold af tilslutningsanlægget i disse kommunale ejendomme. De sørger samtidig for at afkølingen er optimal, så kommunen undgår strafafgifter.

Det er et krav at ejeren af de bygninger der overgår til TAO-ordningen får indreguleret varmeanlægget og at radiatortermostaterne skal være med forindstilling.

Hvis det beslutes at tilslutningsanlæggene på udvalgte kommunale ejendomme skal overtages af Albertslund Forsyning vil der blive udarbejdet en plan med etapevis overtagelse af tilslutningsanlæggene, så de vil blive skiftet over en årrække.

Hver af parterne kan opsigte aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. På udtrædelsestidspunktet vil Albertslund Kommune være forpligtet til at betale skyldig beløb/bidrag, den resterende værdi af tilslutningsanlægget, et beløb til dækning af udgifter ved nedtagningen af tilslutningsanlægget og andet tilhørende Albertslund Forsyning.

Supplerende sagsfremstilling den 24. november 2016

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 24. november 2016

På Miljø- og Byudvalgets møde d. 22. november bad udvalget om en supplerende sagsfremstilling med finansiering af ordningen af drift- og energibesparelsen.

Albertslund kommune har udvalgt 42 mindre ejendomme, som ønskes tilsluttet TAO-ordningen. Overgår alle disse 42 ejendomme til TAO-ordningen vil det betyde en årlig afgift på ca. 350.000 kr., som finansieres af bygningsvedligeholdelsesrammen. Hvis det beslutes at disse udvalgte kommunale ejendomme skal overgå til TAO-ordningen vil det ske i etaper. Albertslund Kommune og Albertslund Forsyning er i gang med at fastlægge, hvilke bygninger der overgår til TAO-ordningen og hvornår det i givet fald sker. Dette afhænger både af budgettet til TAO-ordningen i Albertslund Forsyning og budgettet til bygningsvedligeholdelse i Albertslund Kommune. Bygninger uden automatisk styring på varmen og dårlig afkøling vil blive prioriteret først.

Albertslund Forsyning vurderer at de ejendomme der overgår til TAO-ordningen vil opnå en energibesparelse på 5-10%. For disse ejendomme svarer det i alt til en varmebesparelse på 180-360 MWh, som svarer til en økonomisk besparelse på 135.000-270.000 kr. på varmen. Desuden vil disse ejendomme opnå en bedre afkøling, så der ikke skal betales strafafgift. Tilslutningsanlæggene vil blive fornyet, så behovet for service og ud kald på driftstop vil være mindre og den drift og

service der er behov for er indeholdt i aftalen med Albertslund Forsyning. Albertslund Forsyning indkøber mange fjernvarmeunits til denne ordning, da den også gælder for borgere og virksomheder. Det vil derfor formentlig være muligt at opnå besparelser på indkøb af disse fjernvarmeunits.

Økonomi

Ved at lade Albertslund Forsyning overtage tilslutningsanlæggene i udvalgte kommunale ejendomme vil der skulle betales en årlig afgift, som afhænger af energiforbruget i den enkelte bygning. Afgiften finansieres af bygningsvedligeholdelsesrammen.

Albertslund Forsyning vil som en del af investeringerne på varmforsyningsområdet investere i nye varmeunits, som kan styres fra værket. Investeringen i varmeunits fungerer efter hvile i sig selv-princippet. Udgifterne til investering i nye anlæg afregnes via den årlige udgift. Albertslund Forsyning skal ikke tjene på ordningen og lægger derfor ingen ekstra udgifter oven i.

Miljøkonsekvenser

Albertslund Forsyning vurderer at der vil kunne spares ca. 5-10 % på varmen i de bygninger, hvor tilslutningsanlægget udskiftes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes en supplerende sagsfremstilling med finansiering af ordningen af drift- og energibesparelsen.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Folder - Lad Albertslund Forsyning overtage tilslutningsanlæg (TAO)

Punkt 20: MBU/ØU/KB - Herstedvesterstræde 64 - ansøgning om dispensation til træbeskæring.

01.02.05-P25-4-16

Anledning

Grundejeren Herstedvesterstræde 64 ønsker at foretage en kraftig beskæring af et stort træ. Beskæringen indebærer, at hele kronen fjernes og kun efterlader en 6-8 meter af stammen. Dette kan sammenlignes med en fjernelse af træet. Fjernelse af træer er betinget af kommunens godkendelse, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den påtænkte, kraftige beskæring.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke gives tilladelse til så omfattende en beskæring, at kun en del af stammen står tilbage.

Sagsfremstilling

Grundejer begrundet sin ansøgning med, at træet står meget tæt på eget hus og på naboernes, og at der dermed er forholdsvis stor risiko for skade på bygninger. Skader kan især forventes i forbindelse med stærk blæst eller kraftigt snefald med våd sne, som det forekom i november 2015. Endvidere er anført, at træets rodnet har hævet belægninger på grundejers egen ejendom og hos naboerne.

Bilag viser træets placering i den tætte landsbybebyggelse, og et andet bilag viser blandt andet grundejers egne billeder af nedfaldne grene på grund af sneen i november 2015.

Der ansøges om at foretage en så kraftig beskæring, at hele kronen fjernes og kun de nederste 6-8 meter af stammen bliver tilbage bevokset med vedbend.

Træet er besigtiget sammen med grundejer i september 2016. Der er tale om et stort, fuldkronet og sundt asketræ med vækst i hele trækronen. Grundejer har oplyst træets alder til ca. 60 år, og endvidere oplyst, at der ved flere lejligheder er foretaget mindre beskæringer med bortskæring af de nederste grene samt tørre grene.

Ved besigtigelsen blev to forskellige beskæringer drøftet: Dels en kraftig tilbageskæring af kronen svarende til den buede streg på de to billeder i bilag 2 (løsning 1), dels en anderledes løsning, hvor kun stammen står tilbage bevokset med vedbend (den lige linje på billederne; løsning 2).

Grundejer har efter besigtigelsen været mest stemt for løsning 2, hvor kun stammen står tilbage. Grundejer begrundet det med, at et træbeskæringsfirma har gjort opmærksom på risikoen for svampeangreb ved løsning 1, hvor flere store grene skæres over. Med tiden vil de nye grene, som vokser frem og begynder en ny krone efter en beskæring, sidde på resterne af store grene, som vil være udsat for svampeangreb, og dermed sidde mere løst, kan man sige. Det er dog ikke til at vide, hvor lang tid, der kan være tale om.

En tilsvarende problemstilling følger af løsning 2, idet stammen også vil være sårbar overfor svampeangreb, og nye grene, som vil vokse frem, tilsvarende sidde mere løst.

Ved begge løsninger vil der være tale om, at der fortsat skal ske en vedligeholdelse af træet, med blandt andet fjernelse af svage grene, tætsiddende grene og eventuelt tørre grene. Der kan ikke umiddelbart siges noget sikkert om, hvor længe træet vil leve videre med en ny og mindre krone eller med nye skud fra stammen, men en del år er et rimeligt bud.

I forhold til grundejers begrundelse for ønsket om den kraftige beskæring reduceres risikoen for skader forårsaget af nedfaldne grene ved løsning 1, og en fortsat vedligeholdelse af træet er gjort mere overkommelig. Ved løsning 2 kan risikoen siges at være stort set fjernet, ligesom den fortsatte vedligeholdelse er gjort mere overkommelig.

I følge Byplanvedtægt nr. 9 - Herstedvester Landsby og Stadion må eksisterende større træer kun fjernes efter kommunens godkendelse. Det vurderes, at løsning 2, hvor hele kronen fjernes svarer til at fjerne træet, og dermed falder ind under byplanvedtægtens bestemmelse. Løsning 1 falder ikke ind under bestemmelsen.

Byplanvedtægten giver mulighed for at stille krav om genplantning, men dette vurderes i dette tilfælde ikke som realistisk ejendommens beskedne størrelse taget i betragtning.

Kommunikation

Der er ikke krav om høring ved tilladelse efter byplanvedtægtens bestemmelse.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Træets placering og bygninger

Træet og foreslået beskæring

Punkt 21: MBU/ØU/KB - Horsholmstræde 16 - ansøgning om dispensation til træfældning.

01.02.05-P25-5-16

Anledning

Grundejeren Horsholmstræde 16 ønsker for at imødekomme et ønske hos sin nabo tilladelse til at fælde et af træerne i rækken af høje træer mellem ejendommene. Fjernelse af større træer må ikke ske uden kommunens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tilladelse til fældning af det ene træ,
2. at der ikke stilles krav om genplantning.

Sagsfremstilling

Grundejers nabo Horsholmstræde 9 har i sommer og efter aftale med grundejer på begge vegne henvendt sig og forespurgt om muligheden for at fælde et af træerne i træerækken mellem ejendommene Horsholmstræde 7-11 og 14-18. Luftfotoet i bilag 1 viser træets placering i forhold til haven i nr. 9 og verdenshjørnerne. Placeringen gør, at store dele af haven ligger i skygge fra ca. kl. 13 og resten af dagen.

Forholdene er besøgt i september med deltagelse af grundejer og naboen. Som det fremgår af billederne i bilag 2, er træet et af flere i rækken mellem ejendommene. Ved besøget blev det fremhævet, at det især er det ene træ, som er årsag til skygge i haven en stor del af dagen.

Træerækken består af bøgetræer af samme højde og mere eller mindre samme størrelse, idet enkelte træer i tidens løb kan konstateres at være fjernet. I forhold til de relativt små parceller er der tale om ganske store træer, som iøvrigt endnu ikke har nået sin fulde størrelse. Træerækken og de enkelte træer er omfattet af bestemmelse 9.3 i lokalplan 9.4 - Horsholmstræde i Herstedvester Landsby, hvorefter større træer og hegn ikke må fjernes uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Det vurderes, at beplantningen i bebyggelsen ikke væsentligt vil ændre karakter ved at fjerne træet. Endvidere er det vurderingen, at Horsholmstræde 9 - som det ses af placeringen vist på bilag 1 - er den ejendom, som får mindst sol på grund af træerækken. Som det fremgår, er grundejer Horsholmstræde 16 indforstået med, at træet kan fældes.

Kommunikation

Der er ikke krav om høring ved tilladelse efter lokalplanens bestemmelse.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 12:
Tilrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tilrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Træets placering

Træet og trærækken

Punkt 22: MBU/ØU/KB - Projektansøgning Horizon 2020 SCC1 (bevilling)

13.00.00-A00-39-16

Anledning

Med projektstøtte fra EUs Horizon 2020-program vil Albertslund Kommune få økonomisk tilskud til at sætte stor fokus på de tiltag Albertslund kommune i forvejen har besluttet at arbejde med: Lavtemperaturfjernvarme og omstillingen til et fossilfrit samfund, et løft af digitaliseringen af byen i forhold til intelligent brug af data, grøn vækst og erhvervsudvikling, samt fornyet fokus på inddragelse af borgerne i udviklingen. Det er vigtigt, at idéerne om en digital fremtid bringes fra idéer på Rådhuset, og internationale konferencer, til noget der giver mening og værdi i albertslunderens hverdag. EU ønsker at støtte 100 fyrtårsprojekter i Europa, hvor der demonstreres metoder til fremme af det smarte energisystem med et integreret el-, varme- og transportsystem. Der skal i projektet gøres brug af data og dataplatform på overbevisende kreativ måde.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen fortsætter udarbejdelsen af projektansøgning,
2. at der tillægsbevilges 250.000 kr. til udarbejdelse af EU Horizon 2020 SCC1-program,
3. at udgiften finansieres med 50.000 kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 100.000 kr. fra Copenhagen EU Office og 100.000 kr. af varmforsyningens driftsbudget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Albertslund Syd ønsker forvaltningen at lave en projektansøgning til EUs Horizon 2020 SCC1-program. Projektet vil fokusere på opsamling, analyse og anvendelse af energi-, indeklima- og vejrdato. Der vil være fokus på brug af vedvarende energi, herunder overskudsvarme, i fjernvarmen, samt til intelligent opladning af elbiler - typisk om natten, hvor der er et overskud af vindmøllestrøm. Med energistyring og intelligent brug af data kan optaget af vedvarende energi øges uden at sætte brugernes komfort over styr. Projektet har endvidere stor fokus på brugerinvolvering, og håbet er at projektet kan medvirke til at få smart city-tankegangen gjort jordnær og give mening i albertslunderens hverdag. Tiltagene i projektet skal have et europæisk potentiale i forhold til forretningsudvikling og arbejdspladser.

Albertslund har tilsagn fra stærke projektpartnere i såvel ind- som udland. Et projekt består af tre fyrtårsprojekter i tre forskellige lande. Konkret arbejdes med Savona i Italien og Zagreb i Kroatien. Et projekt vil løbe over fem år fra 2018 med 2 ½ år til implementering af udstyr, samt to år til at måle på resultaterne, og et halvt år til afrapportering. Et projekts samlede budget vil ligge mellem 12 og 18 mio. €. Så målet er omkring ca. 2 mio. € til konkrete aktiviteter i Albertslund Kommune, hvor langt størstedelen vil være mandetimer til Albertslund kommune og projektpartnere involveret i Albertslunds demonstrationsprojekt. Resten går til de andre to fyrtårsprojekter, samt til tværgående aktiviteter, hvor de danske partnere også kan byde ind. EU giver 125 % støtte til lønomskostninger og 100 % støtte til de indkøb, der er tilskudsberettiget. En stor del af de forudgående investeringer fra Albertslunds side vil alligevel blive afholdt som led i renoveringen af Syd med installering af smarte varmemålere, omlægning til lavtemperatur fjernvarme, etc. Målet er, at projektet, og tilskuddet, vil give nyttig viden til den videre proces med omlægning til lavtemperaturfjernvarme i hele Albertslund, til øget digitalisering og til involvering af byens borgere.

Økonomi

Projektansøgningen finansieres via tilskud fra hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet på 50.000 kr. og forventeligt 100.000 kr. via Copenhagen EU Office. Resten (100.000 kr.) finansieres via varmforsyningens driftsmidler. Kun de bedste ansøgninger tildes midler, så der er en risiko for at projektet ikke bliver til noget. Dog er der stor læring alene i ansøgningsforløbet.

Miljøkonsekvenser

Projektet vil fremme omstillingen til det fossilfrie samfund.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 8:
Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø), Brian Palmund (V) og Dennis Schmock (B) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Notat til MBU om projekt og forprojektmidler -hh.docm

Bevillingsskema

Punkt 23: MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - beregninger i Grønt regnskab

09.00.00-K07-11-16

Anledning

Forslag fra Enhedslisten vedrørende reelle beregninger i Grønt Regnskab

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at når der vælges at ændre beregningsmetoder eller principper for disse i det grønne regnskab – herunder beregningerne af CO₂-udledningen i kommunen – så skal tallene fra de tidligere år (hvad angår CO₂ som minimum udgangspunktet i 2006) genberegnes efter de samme nye metoder,
2. at Forvaltningen bedes redegøre for, om der også tidligere er sket ændringer i beregningsmetoder, der har ført til ændringer i CO₂-udledning eller andre dele af det grønne regnskab, der ikke repræsenterer en reel ændring af udledningen/miljøbelastningen,
3. at Oplysningerne i Grønt Regnskab 2015 genberegnes hurtigst muligt og revideres digitalt med forklaring.

Sagsfremstilling

Efter at vi spurgte på KB-mødet i juni (under behandlingen af Grønt Regnskab), hvordan det kunne hænge sammen, at vejtrafikken steg væsentligt, samtidig med at CO₂-udledningen fra samme trafik er faldet – fik vi følgende svar fra forvaltningen:

”Forklaringen på fald af CO₂-udledningen på 10% fra biltrafikken i takt med en stigning af biltrafikken på 6% skyldes, at COWI har anvendt en mere nøjagtig beregningsmetode, herunder er vejtypen inkluderet som en forklarende faktor. Da køretøjer er mere energieffektive ved motorvejskørsel ift. kørsel i fx byer med mange stop, påvirker det resultaterne og medfører den store forskel på udledningen af CO₂ i 2015 ift. tidligere år”. Hvis det er forklaringen, er det simpelthen ikke korrekt, at CO₂-udledningen er faldet fra 2014 til 2015!

Det står i det grønne regnskab, at ”ALBERTSLUND KOMMUNE HAR SOM MÅL, ”at reducere CO₂ udslippet med 25 % i 2015. Udgangspunktet er CO₂ udledningen i 2006, og reduktionen skal totalt være på 52.136 tons.” Målet blev opfyldt i 2014 og 2015. Resultaterne fra 2015 viser, at der er sket en reduktion på over 70.000 tons CO₂ i forhold til 2006. Det betyder, at Albertslund Kommune har formået at spare 39 % i forhold til 2006. Dette er en stor succes.” Det er måske en stor succes. Vi ved det bare ikke, når fx en væsentlig stigning i biltrafikken kan trykkes om til et fald i CO₂.

Supplerende sagsfremstilling den 9. september 2016

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 9. september 2016

Notat vedrørende beregninger i Grønt Regnskab vedlægges.

Supplerende sagsfremstilling den 15. november 2016

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 15. november 2016

Sagen blev på MBU mødet den 20. september sendt tilbage til forvaltningen med henblik på at afvente til den nye CO₂ beregner fra KL. Denne beregner er nu kommet og et notat vedlægges.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. september 2016, pkt. 4:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der afventes en ny CO₂ beregner.

Miljø- og Byudvalg, 22. november 2016, pkt. 13:

Udvalget indstiller,

1. at Albertslund kommune fremadrettet benytter Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet's nye CO² beregner og genberegninger med udgangspunkt i 2015.

Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker en præcisering af, at 2015 er den basisberegner, som Albertslund Kommune fremover benytter.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold og fastholder 2006 som udgangspunkt.

Brian Palmund (V) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Vedrørende beregninger i Grønt Regnskab -

Ny Energi- og CO₂ beregner-

Punkt 24: §17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Hyldagergrunden/Albertslund Midtby - Udvikling næste fase (bevilling)

01.00.05-P20-6-16

Anledning

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at give bevilling til, at første fase af udviklingen af Hyldagergrunden til nyt boligområde kunne gå i gang og til at gennemføre afdækning af mulige udviklingsarealer i Albertslund Midtby. Der søges derfor om frigivelse af midler til næste fase af udviklingen af Hyldager og til fortsat udvikling af projekter i Albertslund Midtby.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2017 til gennemførelse af fase 2 i udviklingen af Hyldagergrunden,
2. at udgiften på 2.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2016 som betinget bevilling til Udvikling af Hyldagergrunden ,
3. at der gives tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2017 til udvikling af projekter i Albertslund Midtby,
4. at udgiften på 800.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2016 til Udvikling af Albertslund Midtby og fængselsgrund.

Sagsfremstilling

Hyldagergrunden

Det arbejde der er i gang for at udvikle Hyldagergrunden skal munde ud i en udviklingsplan, der beskriver hvordan området kan bebygges med nye boliger. Det er politisk besluttet, at der skal kigges på ejerrækkehuse, bofællesskaber og seniorboliger. Det nye boligkvarter skal være et bud på hvordan kommunens vision om det grønne, børnene og fællesskabet kan blive til virkelighed og borgerne kan deltage i udviklingen af deres kvarter. Der er derfor sat en række forarbejder og aktiviteter i gang, der skal danne grundlaget for den udviklingsplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende i maj 2017.

Der er udarbejdet analyser af støj fra jernbane og motorvej og de forskellige løsningsmuligheder. I den forbindelse er der aftaler på med Vejdirektoratet, Banedanmark og Høje Taastrup Kommune i forbindelse med de støjvolde og støjskærme, der skal opføres inden byggeriet kan gå i gang. Der er udarbejdet en investeringsanalyse, der redegør for de økonomiske aspekter ved at udvikle Hyldager, der gør sig gældende både for kommunen og for developere og investorer. Der er en målgruppeanalyse i gang, der skal give viden om hvilke kvaliteter og muligheder, der skal være til stede i et nyt boligkvarter på Hyldager, så det kan blive et attraktivt sted for børnefamilier.

Aktiviteterne har haft fokus på at skabe lokal opmærksomhed om det nye Hyldagerkvarter, hvor der har været afholdt en 'Himmelsk dag på Hyldager' og en samtalesalon med de nærmeste naboer. Der er oprettet en hjemmeside, der fortæller om områdets muligheder og midlertidige aktiviteter (www.hyldager.albertslund.dk/hyldagergrunden).

I næste fase skal der inden Kommunalbestyrelsen i foråret 2017 godkender den endelige udviklingsplan afholdes en egentlig inddragelsesproces målrettet borgere i Albertslund og mulige nye borgere. Det er også planen, at der løbende skal igangsættes midlertidige aktiviteter for hele tiden at skabe opmærksomhed om Hyldagerkvarteret.

Der laves projektforslag på udformning af de nye jordvolde langs motorvejen, som led i en landskabsbearbejdning. Der udarbejdes en egentlig bebyggelsesplan med bygningstyper, antal boliger, infrastruktur, adgangsforhold, miljøforhold o. lign., som grundlag for et lokalplanforslag. Der skal laves forslag til etapeplaner, byggemodning, området skal opmåles og der skal ske en udmatrikulering. Endelig skal der udarbejdes udbudsmateriale og baggrundsdokumenter i forbindelse med selve udbudsprocessen.

Albertslund Midtby

Med udgangspunkt i at der ikke længere er kommunale og private funktioner i en række ejendomme i Albertslund Midtby, er der blevet udarbejdet analyser på en fremtidig anvendelse af Albogrunderen og et lokalplanforslag, der gør det muligt at udbyde grunden til nye boliger. En investeringsanalyse har gjort rede for de økonomiske aspekter ved at udvikle Albogrunderen, der gør sig gældende både for kommunen og for developere og investorer. Derudover er der overordnet skitseret på muligheden for, posthusgrundens muligheder for anvendelse til boliger og erhverv.

Næste skridt i udviklingen af arealer i Albertslund Midtby er at udarbejde egentlige udviklingsplaner og investeringsanalyser for de enkelte områder og en samlet masterplan, der sikrer at idéerne og målene i Plan for en udvikling af Albertslund Midtby realiseres.

De enkelte områder er: Posthusgrunden, Etape 3 der færdiggør byggeriet med sundhedshus, ældreboliger og Kvikly, Kongsholmgrunden med nye funktioner og en udvikling af Hotelgrunden til nye boliger, bearbejdning af eksisterende byrum og etablering af nye for at skabe mere sammenhæng og mødesteder med kvalitet. Endelig skal der udarbejdes en strategi for Roskildevvej, der tager udgangspunkt i bedre forbindelser og infrastruktur, en grøn profil og med salg af kommunale arealer.

I en udvikling af Albertslund Midtby skal også indgå planer for smart cityløsninger, et klima- og miljøprogram, inddragelse af borgere og kulturaktører og udvikling af en digital bymodel, der skal styrke formidlingen af byens muligheder både overfor investorer, virksomheder og borgere.

Økonomi

Hyldagergrunden - 2.000.000 kr.

I 2015 blev der bevilget 700.000 kr. til første fase. Der er ca. 200.000 kr. tilbage af bevillingen, som forventes brugt i 2016.

Der søges tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2017 til fase 2. Beløbet finansieres af betinget bevilling afsat i 2016 til Udvikling af Hyldagergrunden.

Albertslund Midtby - 800.000 kr.

I 2015 blev der bevilget 900.000 kr. til afdækning af mulige udviklingsarealer i Albertslund Midtby. Der er ca. 660.000 kr. tilbage af bevillingen, som bruges delvist i 2016 og resten søges overført til 2017.

Der søges tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2017 til næste fase i udviklingen af Albertslund Midtby. Beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2016 til Udvikling af Albertslund Midtby og fængselsgrund

Se samlet oversigt i vedlagte bilag: Økonomisk oversigt over puljer til byudvikling 2016.

Historik

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 5. december 2016, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) tog forbehold.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Økonomisk oversigt over puljer til byudvikling 2016

Bevillingsskema

Punkt 25: §17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Elevator ved Albertslund Station

05.00.05-P20-1-13

Anledning

Kommunalbestyrelsen bevilligede i juni 2015 3 mio. kr. til at øge tilgængeligheden på stationsforpladsen i Albertslund. Den øgede tilgængelighed skulle blandt andet ske gennem etablering af en elevator. Da etableringen af elevatoren blev et mere omfattende projekt end ventet blev udgiften til etablering af elevatoren større hvorfor kommunalbestyrelsen, på baggrund af et estimat fra forvaltningens rådgiver, gav en ekstrabevilling således at projektet kunne gennemføres. Beskrivelsen af det endelige projekt ligger nu klar og det viser sig at etableringen af elevatoren vil påføre kommunen yderligere udgifter, hvorfor forvaltningen anbefaler at elevatoren ikke etableres.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke etableres elevator på stationsforpladsen,
2. at det undersøges om tilgængeligheden kan øges gennem en ny rampe eller en forbedring af den eksisterende rampe.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 29. november 2016,

1. at der etableres en elevator ved Albertslund Station med placering i arealet ved "Manden i badekarret".

Sagsfremstilling

Som led i permanentgørelsen af busholdepladsen nord for Albertslund Station blev det besluttet, at tilgængeligheden på stationsforpladsen skulle øges gennem en ny belægning, reovering af trappen mellem forpladsen og gangtunnelen samt etableres en elevator for at lette adgangen mellem forplads og gangtunnel. Den optimale placering til elevatoren blev vurderet til at være mellem trappen og banelegemet. Efter projektet blevet sendt i udbud og en entreprenør havde vundet udbudet blev forvaltningen gjort opmærksom på, at etablering af konstruktioner nær banen kræver en særlig sikkerhedsgodkendelse. Forvaltningen mener, at rådgiver på projektet skulle have gjort forvaltningen opmærksom på dette. Sikkerhedsgodkendelsen kan kun gives, hvis konstruktionen kan leve op til nogle særlige sikkerhedsmæssige krav som stilles af Banedanmark. Sikkerhedsgodkendelsen er i sig selv en omfattende proces, men fordyrer også projektet, idet selve konstruktionen bliver dyrere at etablere. Dette skyldes at man for at leve op til kravene bygger en konstruktion som er særligt holdbar, måske endda mere holdbar end nødvendigt. For at mindske udgifterne undersøgte forvaltningen om elevatoren kunne placeres et alternativt sted i området og uden zonen hvor der kræves en særlig sikkerhedsgodkendelse, men kunne konkludere at de øvrige placeringer også ville medføre øgede udgifter og medføre et kompromis med tilgængeligheden.

På baggrund af mangelfuld rådgivning blev projektets første rådgiver skiftet ud og en ny rådgiver blev bedt om at give et estimat på etablering af en elevator som ville leve op til de sikkerhedsmæssige krav. Dette estimat blev givet i januar 2016 og lød på 2.873.130 kr. inklusiv et usikkerhedstillæg på 50%. På baggrund af dette estimat blev der anmodet om en ekstrabevilling til gennemførelse af projektet, som kommunalbestyrelsen gav i februar 2016. Forvaltning har nu modtaget entreprenørens endelige pris på projektet som lyder på 3.472.075 kr. eksklusiv usikkerhedstillæg og kan konkludere, at en gennemførelse af projektet vil medføre en yderligere udgift.

Entreprenørens tilbud er uden usikkerhedstillæg og oven i prisen vil komme poster til kvalitetssikring så som fagligt tilsyn og byggeledelse. Forvaltningen vurderer, at der på et projekt af denne karakter til opstå uforudseelige arbejder, således at den endelige anlægspris vil være højere end entreprenørens nuværende tilbud, og projektet vil dermed overskride den afsatte bevilling. Derfor indstiller forvaltningen, at elevatoren ikke etableres. Forvaltningen har bedt rådgiver redegøre for, hvad der har gjort projektet dyrere end ventet. Rådgiver henviser til at projektet blandt andet er blevet dyrere end antaget, fordi byggegruben skulle have mere afstivning, en længere anlægsperiode og at det blev nødvendigt at udføre arbejde om natten.

Vælger man ikke at etablere elevatoren foreslår forvaltningen, at det undersøges om tilgængeligheden kan øges ved etablering af en ny rampe eller gennem en forbedring af den eksisterende rampe. Forvaltningen vil desuden sørge for at trappen, der har afventet elevatortilbudet, efter planen, bliver sat påny. Belægningen på forpladsen er blevet ændret og når trappen og rampen er blevet forbedret vil det samlede projekt have resulteret i en forbedret fremkommelighed dog uden elevator.

Elevatoren som skulle indgå i det samlede tilgængelighedsprojekt er som tidligere oplyst indkøbt og forvaltningen vil forsøge at sælge elevatoren.

Supplerende sagsfremstilling den 8. september 2016

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. september 2016

På 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby's møde den 18. august blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med anmodning om uddybning af sagen. Notat vedlægges.

Supplerende sagsfremstilling den 29. november 2016

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 29. november 2016

17.4 Udvikling af Albertslund Midtby besluttede den 9. november 2016, at sende sagen om "Elevator ved Albertslund Station" tilbage til forvaltningen med henblik på, at få undersøgt de to mulige elevatorløsninger nærmere samt at få undersøgt funktionsdygtigheden på elevatoren på Stationstorvet i Albertslund Centrum.

På baggrund af opdraget fra udvalget om at få undersøgt de to tidligere fremstillede elevatorløsninger nærmere, har forvaltningen indhentet en kvalificeret pris på den nye mulige placering af en elevator ved Manden i badekarret.

Forholdene omkring placeringen ved banen er afklaret tidligere. Forvaltningen har desuden indhentet et overslag på, hvad det vil koste at etablere en ny elevator som erstatning for den eksisterende elevator på Stationstorvet, idet det vurderes, at den eksisterende elevator ikke kommer til at fungere efter hensigten.

Notat med prisoverslag af de 3 elevatorløsninger vedlægges.

Historik

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 18. august 2016, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på ny behandling.

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 13. september 2016, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere undersøgelser.

Økonomiudvalget, 13. september 2016, pkt. 3:

Sagen udgik af dagsordenen.

Danni Olsen deltog ikke under dette punkt.

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 5. december 2016, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes svar på, om der er reduceret i omkostningerne til rådgivningsfirmaet pga. forkert rådgivning.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

rampe_tilgængelighed1.jpg

Albertslund Busterminal - Anlægsoverslag 24.08.2016.pdf

Økonomi, Tillæg alternativ rampe og elevator.docm

Notat af 16.09.16 - Alternativ rampe

Ny mulig placering af elevator ved Albertslund Station

Albertslund Station fremtidige forhold_fra busholdeplads2 1

Økonomi Elevator ved Albertslund Station-

Albertslund Station fremtidige forhold_fra tunnel-render

Albertslund Station fremtidige forhold_overblik.jpg

Priser på elevator ved Albertslund Station og Stationstorvet

Punkt 26: ØU/KB - Udkast til tidsplan for budgetproces 2018

00.01.00-S00-8-16

Anledning

Til Kommunalbestyrelsens godkendelse vedlægges oplæg til tidsplan for den kommende budgetproces for budget 2018-2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at den politiske tidsplan for budget 2018-2021 godkendes

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger med denne sag sit forslag til tidsplan for den kommende budgetproces for Budget 2018-2021. I tidsplanen indgår behandling af det teknisk administrative budgetforslag, forslag til anlægsplan og administrationens forslag til budgetkatalog.

Det tekniske administrative budgetforslag og forslag til anlægsplan tager udgangspunkt i en fremskrivning af de fastlagte budgetrammer for BO-årene 2018-2020 i Budget 2017, reguleret i forhold til eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen. Budgetarbejdet gøres endeligt færdigt, når Social- og Indenrigsministeriet udsender tilskudsmeddelelsen, som indeholder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, herunder tilskud og udligning for 2018.

Til brug for budgetforhandlingerne udarbejder administrationen efter sædvanlig praksis et budgetkatalog med forslag til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. Administrationen foreslår, at der på ØU-møde den 3. april er en politisk drøftelse af mulige analysetemaer til budgetkataloget. Det endelige budgetkatalog vil efter tidsplanen blive fremlagt for kommunalbestyrelsen på budgetseminar den 19. august.

Budgetseminar

Administrationen foreslår, at der afholdes ét samlet budgetseminar den 19. august 2017. På budgetseminaret vil kommunalbestyrelsen få en orientering om status på økonomien og blive præsenteret for budgetforslaget til 1. behandling samt administrationens oplæg til handlemuligheder.

Budgetseminaret vil indeholde:

- Orientering om den aktuelle status på økonomien
- Fremlæggelse af det teknisk administrative budgetforslag
- Fremlæggelse af administrationens forslag til anlægsplan
- Fremlæggelse af administrationens budgetkatalog
- Fremlæggelse af administrationens forslag til budgetudvidelser
-

Det foreslås, at budgetkataloget offentliggøres tirsdag den 22. august med høringsfrist den 8. september svarende til en høringsperiode på 17 dage.

Budgetspørgsmål

Administrationen foreslår, at de budgetspørgsmål, hvor besvarelsen kræver et analysearbejde fra administrationens side, stilles i løbet af foråret, men at øvrige spørgsmål kan stilles frem til fredag den 29. september svarende til 11 dage før ØUs 2. behandling af budgettet. Administrationens besvarelser på budgetspørgsmålene sendes ud efter sommerferien, det vil sige tidligst i uge 33.

Som i budgetprocessen for 2017 foreslår administrationen, at budgetspørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Udkast til tidsplan _ ver3

Punkt 27: ØU/KB - Revision af spilleregler for god økonomistyring

00.32.02-A26-3-16

Anledning

Spilleregler for god økonomistyring, som er kommunens nye kasse- og regnskabsregulativ, blev senest godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2010 og der er behov for en opdatering og ajourføring som følge af f.eks. nye krav fra revisionen, ny teknologi (eksempelvis digital post), ændret praksis i organisationen mv.

Der er tale om mindre justeringer, der ikke har økonomisk betydning, men primært handler om at forbedre den administrative praksis i tråd med nye regler og bedre anvendelse af systemer og ny teknologi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Spillereglerne for god økonomistyring ajourføres
2. at de følgende 6 rammebilag ajourføres og godkendes; "Regnskabs- og bogføringsprocessen", "Kassefunktionen i administrationen og andre selvstændige regnskabsførende afdelinger", "Konti og overførelse i pengeinstitut mv.", "Afstemning af statuskonti og udbetalingsystemer", "Anvendelse af IT-systemer", "Registrering af fysiske aktiver"
3. at nyt rammebilag om "Økonomistyring i projekter" indgår fremover i Spilleregler for god økonomistyring
4. at rammebilag om "Postbehandling" udgår

Sagsfremstilling

Spilleregler for god økonomistyring er hoveddokumentet, der beskriver de helt overordnede økonomiske procedurer og forpligtelser samt ansvarsfordeling mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og kommunens administration. Der er ikke justeret i disse forhold, men det kræver en politisk godkendelse at justere i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ jf. Kommunestyrelsesloven § 42 stk. 7

Med udgangspunkt i Spilleregler for god økonomistyring udarbejdes der rammebilag til spillereglerne, som helt konkret beskriver, hvordan forskellige kontroller, arbejdsgange mv. skal udføres. Det er primært opdateringer i disse rammebilag som Kommunalbestyrelsen skal godkende.

Ajourføringen af Spillereglerne for god økonomistyring er foregået i samarbejde med kommunens eksterne revision. Herudover har forvaltningen været i dialog med andre kommuner som inspiration i forhold til indhold, opbygning og formuleringer.

Følgende rammebilag udgår:

Bilag "Postbehandling" om håndtering af fysisk værdipost udgår, særligt fordi bilaget omhandler håndtering af fysiske checks, hvilket ikke længere anvendes.

Følgende rammebilag er tilføjet:

Bilag "Økonomistyring i projekter". Dette bilag tilføjes for at sikre, at kommunen har en bedre og mere ensartet administrativ praksis med henblik på at håndtere projekter med ekstern finansiering.

Følgende rammebilag er revideret:

- Regnskabs- og bogføringsprocessen
- Kassefunktionen i administrationen og andre selvstændige regnskabsførende afdelinger
- Konti og overførelse i pengeinstitut mv.
- Afstemning af statuskonti og udbetalingsystemer
- Anvendelse af IT-systemer
- Registrering af fysiske aktiver
- Ledelsesmæssig tilsyn, anvisning og budgetkontrol

De foretagne ændringer fremgår af tilhørende notat.

Lovgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 42, stk. 7 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Beslutning

Sagen blev udsat til ex. ØU den 13.12.

Bilag

Notat om ændringer til Spilleregler for god økonomistyring

2. Økonomistyring i eksternt finansierede projekter
3. Regnskabs- og bogføringsprocessen
4. Registrering af fysiske aktiver
5. Opbevaring og registrering af midler
6. Ledelsesmæssigt tilsyn og anvisning
7. Konti og overførelse i pengeinstitutter mv.
8. Kassefunktionen i administrationen mv.
9. Anvendelse af IT-systemer
10. Afstemning af statuskonti og udbetalingsystemer
1. Spilleregler for god økonomistyring

Punkt 28: ØU/KB - Indgåelse af aftale om forvaltningsaftale om kommunens likvider

00.32.16-S00-1-16

Anledning

Albertslund Kommune har en gennemsnitlig kassebeholdning på omkring 250 mio. kr. i 2017, men faldende i overslagsårene. Som rentevilkårene er nu, vil bankindestående på over 20 mio. kr. give kommunen en negativ rente. Derfor foreslås, at Albertslund placerer en del af den likvide beholdning i værdipapirer eventuelt via kapitalforvaltningsaftaler, som kan forbedre afkastet, således at konsekvensen af det negative renteniveau afbødes og Albertslund, så vidt muligt opnår et positivt afkast. Forvaltningen har i efteråret 2016 været i dialog med sammenlignelige kommuner samt landets største banker for at afdække kommunens handlemuligheder, og for at få inspiration og kvalificere denne sag og udkastet til Finansiell Strategi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at udkast til Finansiell Strategi for Albertslund Kommune godkendes,
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at købe obligationer eller indgå aftaler om kapitalforvaltning i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi samt
3. at der årligt rapporteres til ØU om afkastet af kommunens værdipapirer.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunens likvide beholdning, som i 2017 er usædvanlig stor, er aktuelt placeret på kommunens bankkonto. Det er uhensigtsmæssigt, da forrentningen af bankindestående grundet det generelle meget lave renteniveau er negativ for beløb større end 20 mio. kr. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at placere en del af den likvide beholdning i værdipapirer eventuelt via kapitalforvaltningsaftale, så afkastet så vidt muligt bliver positivt.

For at sætte gang i denne proces forelægges denne sag og et udkast til finansiell strategi, som angiver retningslinjer/investeringsrammerne for en placering.

Konkret betyder beslutningen, at kommunen enten kan vælge at indgå aftale med eksterne parter om kapitalforvaltning eller købe en beholdning af obligationer efter rådgivning af kommunens daglige bank, samt andre større pengeinstitutter.

Den finansielle strategi er baseret på et princip om, at Albertslund Kommune investeringer altid skal foretages med en lav risiko for tab. Ønsket om at opnå en højere forrentning af kommunens likviditet foreslås derved at være underordnet hensynet til at sikre en lav risiko for tab. Den finansielle strategi giver derfor ikke mulighed for at investere i aktier, men kun i forskellige typer af obligationer.

Fordelen ved obligationer er også, at kommunen dermed sikres mod tab, hvis kommunens bankforbindelse går konkurs. Som indskyder er man med det nuværende regelsæt kun garanteret et bankindestående på op til 750.000 kr., hvis en bank går konkurs. Likviditet, der er anbragt i obligationer, vil derimod ikke blive berørt af en sådan konkurs.

I strategien er foreslået, at Albertslund Kommune kan investere i erhvervsobligationer for maksimalt 15 pct. af det investerede beløb. Investering i erhvervsobligationer giver mulighed for en bedre risikospredning, da erhvervsobligationer typisk har en anden kursfølsomhed ved renteusving end stats- og realkreditobligationer.

Den finansielle strategi rummer desuden en række internationale anerkendte etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer udtrykker, at kommunen kun vil investere i virksomheder, der overholder grundlæggende hensyn til miljø, sundhed, arbejdsvilkår m.v. Desuden er Albertslund Kommunes egne krav om "skattely" indarbejdet: "Virksomheder, som kommunen bruger som leverandører, skal betale den skat, de skal, til den fælles husholdning. Vores leverandører må heller ikke bevidst eller systematisk medvirke til, at firmaer eller grupper af enkeltpersoner gennem skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning unddrager sig at betale skat til fælleskabet."

I investeringsstrategien anvendes generelt mange tekniske begreber eksempelvis "optionskorrigeret varighed". Læsarheden af investeringsstrategien er vejet op mod operationalisering af strategien med anvendelse af præcise begreber. Herved reduceres muligheden for at misforstå eller fortolke rammerne forkert mest muligt for bankerne, kapitalforvaltere mv.

Set i forhold til tidligere investeringsrammer er den primære ændring, at det foreliggende forslag til Finansiell Strategi også giver mulighed for at investere op til 15 pct. i virksomhedsobligationer via investeringsforeninger. Den foreslåede Finansielle Strategi er i overensstemmelse med andre kommuners strategier, som også giver mulighed for virksomhedsobligationer i værdipapirbeholdningerne.

Det foreslås endeligt, at der rapporteres årligt til Økonomiudvalget om afkastet af kommunens beholdning af værdipapirer i juni måned.

Økonomi

Implementeringen af den finansielle strategi forventes at øge kommunens finansielle indtægter. Den præcise merindtægt henholdsvis mindreudgift vil afhænge af markedsforholdene og den konkrete forvaltning af kommunens aktiver.

Lovgrundlag

Lov om kommuner styrelse nr. 186 § 44, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 samt Bekendtgørelsen om anbringelse og bestyrelse af fondes midler nr. 957.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet 2. at ændres til; at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftaler om kapital forvaltning i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi.

Til sagens videre behandling ønskes iøvrigt oplyst pris på evt. aftale om kapital forvaltning.

Det vurderes også om det kan understreges tydeligere under "Ethiske retningslinier", at Albertslund Kommune ikke bruger firmaer, der benytter sig af ulovlig skattetænkning eller skattely.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde, at der købes virksomhedsobligationer.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Ffinansiell strategi - Albertslund Kommune

Punkt 29: ØU/KB - Forslag til kontrol af skattely

25.00.00-A00-1-16

Anledning

Forvaltningen har på baggrund af KB's beslutning om at udarbejde forslag til kontrol af skattely undersøgt muligheder med hensyn til konkret udmøntning af kontrollerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse.
2. at Albertslund Kommune indgår i samarbejde om at udarbejde et nyt certifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens "Fair Tax Market" og at den indgår i revision af indkøbspolitikken.
3. at Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse.
4. at forvaltningen følger udviklingen på skattely området løbende med henblik på at følge op på muligheder for yderligere kontrol og tiltag.
5. at forvaltningen udvælger en stikprøve 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre kontrol af skattely-aktiviteter, og at forvaltningen vender tilbage med konkret udmøntning af følgende forslag:

- Kommunens bankforbindelse må ikke medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved, at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning. Det gælder nationalt og internationalt.
- Kommunens revision udtager årligt 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skattely-aktiviteter og/eller medvirken til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.
- Kommunens udbud vil fremover indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.

· Der udarbejdes forslag til sanktioner overfor leverandører, der ikke overholder kommunens skattely-politik.

Forvaltningen har undersøgt de foreslåede kontroller. Det omfatter udbudslovgivningen og rådgivning fra kommunens bank (Dansk Bank) og revisionselskab (BDO). Nedenfor følger forvaltningens bemærkninger til kontrollerne.

1) Revision udtager ifm. udfærdigelse af årsregnskab en stikprøve, der omfatter 5-10 af kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor kommunen køber for 5 mio. kr. årligt eller derover.

Forvaltningen udtager 5-10 af kommunens leverandører med en årlig omsætning til kommunen på over 5 mio. kr. til stikprøvekontrol. Kommunens revision undersøger herefter, om disse leverandører er dømt i sager om skatteunddragelse.

2) På baggrund af stikprøven sikrer kommunens revision sig ved hjælp af offentligt tilgængelige oplysninger om firmaet og ved at indhente bekræftelse fra ledelserne af de pågældende firmaer, at skattelovgivning overholdes nationalt og internationalt.

For at undgå samarbejde med virksomheder, der ikke overholder skattelovgivning nationalt og internationalt, foreslår kommunens revision (BDO), at der foretages en præventiv kontrol via udbudspolitikken. Det foreslås konkret, at følgende formulering indsættes i kommunens udbudspolitik:

"Albertslund kommune ønsker, at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling. Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande. På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold."

3) Herudover skal kommunens hovedbankforbindelse bekræfte ifm kommunens årsregnskab, at banken ikke medvirker til, at virksomheder nationalt og internationalt på ikke-lovmedholdeligt grundlag kan unddrage sig skattebetaling.

Kommunens bankforbindelse Danske Bank har sendt en skriftlig bekræftelse på, at de tager afstand fra skatteunddragelse, hvilket afspejles i deres skattepolitik og skattestrategi, samt deres samarbejde på området med SKAT.

4) I kommende udbud indarbejdes krav om, at bydende virksomheder overholder skattelovgivningen og ikke medvirker til, at virksomheder nationalt og internationalt på ikke-lovlig vis unddrager sig skattebetaling.

Den nye udbudslov giver mulighed for at kommunen kan kræve, at leverandøren er godkendt til et bestemt "mærke" eller bestemt certificering. Helt konkret betyder det, at kommuner kan stille konkrete krav i udbudsmaterialet om certificering. Certificering kendes fra eksempelvis Storbritanniens "Fair Tax Market", der er et samarbejde mellem offentlige myndigheder.

Forvaltningen har kontaktet Dansk Standard med henblik på et samarbejde om at udarbejde et ”mærke” eller certificering. Dansk Standard er i gang med at vurdere projektet og vender tilbage i indeværende år.

Derudover henvises der til pkt. 2 med henblik på at indarbejde et afsnit i kommunens udbudspolitik som følge af anbefalingen fra BDO.

5) ØU kan baggrund af offentlig debat eller anden viden om konkrete leverandører anmode revisionen om en redegørelse for leverandørers skatteforhold.

Kommunen kan anmode BDO om en redegørelse for leverandørers skatteforhold i tilfælde, hvor leverandøren er dømt for skatteunddragelse.

6) I aktuelle tilfælde af konstateret skatteunddragelse eller medvirken til samme, tager ØU/KB konkret stilling til konsekvenserne, idet forvaltningen i øvrigt udarbejder forslag til retningslinjer for sanktioner.

Det foreslås, at forvaltningen indarbejder klausuler i kommunens kommende kontrakter om skatteunddragelse, så kontrakten kan ophæves såfremt at leverandøren dømmes for skatteunddragelse.

Dertil kommer Udbudslovens krav om, at en virksomhed kan udelukkes fra deltagelse i en udbudsproces, hvis den ordregivende myndighed er bekendt med at virksomheden har fået en dom for skatteunddragelse.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Albertslund Kommune fremover også udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse.

Et område i udvikling

Diskussionen om skattely har medført et stort internationalt politisk fokus, og dertil kommer at teknologien løbende giver banker, myndigheder og politi nye værktøjer i kampen mod virksomheder, der unddrager sig skat. Denne udvikling betyder, at reguleringen og mulighederne for at bekæmpe skattely forandrer sig i de kommende år. Derfor vil forvaltningen følge udviklingen på skattely området med henblik på at følge op på yderligere muligheder for kontrol, og forelægge nye initiativer og forslag for Kommunalbestyrelsen.

En mere detaljeret beskrivelse og vurdering af forslagene fremgår af notat, som er vedlagt sagen.

Økonomi

Udgifterne kan holdes indenfor budgettet

Lovgrundlag

Udbudsloven nr. 1564 af 15/12/2015

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed nr. 182 af 18/02/2015

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til 1. at tilføjes; at Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsbegrænsning på sager om skatteunddragelse.

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Bilag til forslag til kontrol af skattely-aktiviteter

Punkt 30: ØU/KB - Boligsociale helhedsplan 2017-2020

03.30.05-A00-1-15

Anledning

Albertslund Boligsociale Center (ABC) opnåede den 22. februar 2016 prækvalifikation fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan for 2017-2020 med en bevillingsramme på 15 millioner. De omfattede boligområder er Kanalens Kvarter, Blokland, Hedemarken og Albertslund Nord. I løbet af 2016 er indholdet i den boligsociale helhedsplan blevet udviklet af ABC i tæt dialog med beboere og en bred vifte af kommunale medarbejdere. Den boligsociale helhedsplan rummer indsatser under tre indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Uddannelse og Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar. Den endelige helhedsplan skal nu godkendes hos alle de deltagende parter til indsendelse til Landsbyggefonden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender den boligsociale helhedsplan til indsendelse til Landsbyggefonden
2. at den beskrevne medfinansiering på 3.192.000 kr. fordelt over 4 år anvendes som allerede budgetteret

Sagsfremstilling

En boligsocial helhedsplan består for det første af en strategisk samarbejdsaftale, som beskriver samarbejdet mellem boligorganisationer og kommune og sætter overordnede succeskriterier for indsatsen og for det andet delaftaler, som gentager de overordnede mål og specificerer aktiviteterne under de tre indsatsområder Tryghed og Trivsel, Uddannelse og Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar og for det tredje en beredskabsplan, der anviser hvordan en akut opstået situation håndteres. Som bilag til denne sag vedlægges kun den strategiske partnerskabsaftale med tilhørende kommissorium og budgettet samt en samlet oversigt over aktiviteter, delmål og ressourcer.

Den boligsociale helhedsplan styres af en bestyrelse, som løbende følger udviklingen i succeskriterierne. De konkrete aktiviteter kan revideres og delaftalerne justeres årligt om nødvendigt. Landsbyggefonden lægger vægt på, at der udvælges aktiviteter, som er afprøvet i andre boligområder med godt resultat.

Vision

Visionen for samarbejdet er at skabe attraktive og velfungerende almene boligområder i Albertslund med engagerede og aktive medborgere.

Samarbejdet mellem det boligsociale arbejde og kommunens fagpersoner styrkes og bredes ud, så forbindelsen til kommunens kerneindsats bliver tydeligere og den boligsociale indsats bidrager til at understøtte kommunens vision om et nysgerrigt, sundt og grønt liv med børnene i centrum.

Indsatsområder

Indsatsområderne er defineret af Landsbyggefonden. Det er ligeledes defineret, at indsatsen primært skal fokusere på børn og unge og på at bryde den negative sociale arv. Under hvert indsatsområde har der i løbet af 2016 kørt en proces med inddragelse af beboere og de relevante afdelinger i kommunen for at identificere hvilke indsatser, der bedst håndterer boligområdernes udfordringer og understøtter kommunens eksisterende indsatser.

Tryghed og Trivsel

Indsatsen sigter mod at øge trygheden og skabe fællesskab i og udover boligområderne. Resultaterne måles på antallet af frivillige beboere og trygheden og tilfredsheden blandt beboere. Der måles via en Naboskabsundersøgelse, som er en standardiseret spørgeskemaundersøgelse.

Til at nå målene er der beskrevet fire indsatser

- initiativer til at inddrage nyttilflyttede i boligområdet
- initiativer indenfor miljø og sundhed, som skaber fællesskab mellem beboere
- støtte til den frivillige indsats i boligområderne
- fritidsaktiviteter, der skaber fællesskab for børn og unge

Uddannelse og Beskæftigelse

Indsatsen sigter mod at få unge i gang i uddannelsessystemet og flytte voksne ledige tættere på arbejdsmarkedet. Resultaterne måles på unge fra boligområdernes resultater og fravær i folkeskolen, deres uddannelsesparathed og antallet af jobparate ledige.

Til at nå målene er der beskrevet seks indsatser

- støtte til fritidsjobs til unge
- lommepengeprojekter for børn og unge

- målrettet uddannelsesvejledning i boligområderne i samarbejde med UU-Vestegnen
- samarbejde om praktikpladser til unge i de kommende fysiske renoveringer i Blokland og Hedemarken
- afdækning af muligheden for alternativ beskæftigelse i en lokal socialøkonomisk virksomhed
- frivilligt netværk for jobparate ledige

Forebyggelse og Forældreansvar

Indsatsen sigter mod at gøre en tidlig indsats overfor børnefamilier, herunder enlige forsørgere, ved at inddrage dem i fællesskaber og styrke deres viden. Kommunale medarbejdere bidrager i dette indsatsområde med deres faglighed på børneområdet. Resultaterne måles på forbedring i tandsundhed, forbedring i danskundskaber, større andel i daginstitution og større fællesskab mellem forældre.

Til at nå målene er der beskrevet fem indsatser

- mødrenetværk for småbørnsmødre
- temaarangementer for at engagere forældre i deres børns skolegang
- familiekurser for udsatte familier
- fædretnetværk for at styrke fædre med anden etnisk baggrund
- videreudvikling af den eksisterende gruppe bydelsmødre

Økonomi

Den samlede økonomi for den boligsociale helhedsplan er 23,2 mio. kr. fordelt over 4 år. Dette beløb fordeles med 15,2 mio. kr. fra Landsbyggefonden, 4 mio. kr. fra de involverede boligselskaber og 4 mio. kr. fra Albertslund Kommune.

Disse midler finansierer et sekretariat med 7 medarbejdere og 1.926.000 kr. i projektmidler

Medfinansieringsprocenten er 34%. Albertslund Kommunes medfinansiering er fordelt med 3.192.000 kr. i kontant medfinansiering og lokaler og medarbejdertimer for 808.000 kr. Medarbejdertimer er fortrinsvis lagt på aktiviteter, hvor samarbejde er en forudsætning for gennemførelse af aktiviteten. Forpligtelsen er spredt på en lang række afdelinger, som samarbejder med den boligsociale helhedsplan.

Der er indgået aftale på afdelingsniveau om levering af medarbejdertimer og til dækning af den kontante medfinansiering er der afsat midler i budgettet; for 2017 drejer det sig om 751.000 kr.

Lovgrundlag

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger, 2015-2018 midler.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet specifikationer for temaer på indsatsområder efterfølgende tages op i fagudvalg.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale_ABC 2017-20.pdf

kommissorium_ABC_2017-20.pdf

Budgetark_ABC 2017-20.xlsx

HP 2017-20_samlet mål og ressourcefordeling.pdf

Punkt 31: ØU/KB - Hovedstadens Beredskab – Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet

14.00.00-A00-5-16

Anledning

Forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+, forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Herefter følger den endelige vedtagelse i de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/ Borgerrepræsentation, jf. vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender den risikobaserede dimensionering 2017+.

Sagsfremstilling

Fastlæggelse af serviceniveau

Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen / Borgerrepræsentationen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en risikobaseret dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

- Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.
- Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.
- Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

Godkendelsesproces

Forslaget til den risikobaserede dimensionering blev godkendt på et bestyrelsesmøde den 17. august 2016. Planen er indsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på at indhente en udtalelse herfra. Beredskabsstyrelsen har afgivet sin udtalelse den 22. juli 2016, jf. bilag 4.

Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil vedlægges som bilag 5.

Planen fremsendes nu til vedtagelse i de 8 ejerkommuner med henblik på at kunne træde i kraft d. 1. januar 2017. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige ejerkommuner, for at kunne træde i kraft.

Afsættet for RBD 2017+ er fastholdelse af nuværende serviceniveau, herunder alle stationer.

Med RBD 2017+ opnås følgende mål

- Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimeret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.
- Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.
- Øger fokus på Community Risk Reduction (CRR) og Fortsat Drift (Business Continuity), således at der gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.
- Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.
- Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udryknings sammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.
- Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.
- Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering. Datawarehouse til understøttelse af arbejdet med kvalitet, evaluering, læring og effektiv drift.
- Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

Nye ansvarsområder på stationerne

I forbindelse med den risikobaserede dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

Større fleksibilitet

Den risikobaserede dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde (Community Risk Reduction), myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv. Flexibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

Under afdækning

Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

Selvfinansieret

Som udgangspunkt vil forslagene i RBD2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstår yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Det ønskes efterfølgende undersøgt til et kommende ØU-møde, hvilke udvalgte stationer, der tænkes øget responstid på og kunne der specificeres riskokortlægning af særligt sårbare forhold for Albertslund Kommunes område.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Bilag 1_RBD 2017+-Dimensioneringsplan inkl bilag.pdf

Bilag 2_RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 2 Operativ ledelse.pdf

Bilag 3_RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 3 Scenarieanalyse.pdf

Bilag 4_Beredskabsstyrelsens udtalelse.pdf

Bilag 5_HBRs bemærkninger til udtalelse over forslag til RBD.pdf

Punkt 32: ØU/KB - Forslag til regulering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

14.00.00-S55-1-16

Anledning

I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling. Efter ønske fra Hovedstadens Beredskabs bestyrelse forelægges selskabets revisions forslag til regulering af budgetfordelingsnøglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender Hovedstadens Beredskabs revisions forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016
2. at kommunalbestyrelsen godkender det heraf afledte forslag til regulering af budget-fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem
3. at kommunalbestyrelsen tager den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbidrag og andel af effektiviseringsgevinsten i budget 2016 og i budget 2017 og frem til efterretning
4. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at budget-fordelingsnøglen kan blive yderligere reguleret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i efteråret 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 [jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015] blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (budget-fordelingsnøglen). Beslutningen herom er ofte blevet refereret til som ”musefældeklousulen.”

Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision – som en del af revisionsopgaven vedrørende regnskab 2016 - at vurdere regnskabet forudsætninger i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der, udover en mulig regulering i forbindelse med regnskab 2016, skulle foretages en regulering af de forhold, der på nuværende tidspunkt er afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne inden udgangen af 2016.

Hovedstadens Beredskab har derfor i løbet af sommeren og efteråret været i dialog med ejerkommunerne mhp. at afklare de ”musefældeklousul” emner, der på nuværende tidspunkt er identificeret.

Hovedstadens Beredskabs revisor har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016, der blev godkendt af bestyrelsen den 12. oktober 2016 og hermed forelægges til godkendelse jf. bilag 1.

Et bærende princip har været at sikre parallelitet, dvs. at alle ejerkommuner behandles ens og bidrager på samme grundlag.

Vedrørende brandhaner skal det særligt bemærkes, at Hovedstadens Beredskabs revisor har vurderet, at det foreliggende grundlag er for uklart til, at de kan anbefale eventuelle ændringer i budgettet vedr. brandhaner på nuværende tidspunkt. Området kan derfor først blive afklaret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016. Området er centralt, da det er et af de områder, som skal markedsprøves. Det er således vigtigt, at økonomien på området er grundigt analyseret forinden markedsprøvningen.

Hovedstadens Beredskab har på baggrund af revisionens notat om ”musefældekorrektioner” (jf. bilag 1) udarbejdet nedenstående forslag til ny budget-fordelingsnøgle ejerkommunerne imellem (jf. tabel 1). Forslaget til ny budget-fordelingsnøgle blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på møde den 12. oktober 2016.

På bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016 blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der en mindre forskel mellem ejerandelsnøglen (jf. vedtægterne) og den fordelingsnøgle (baseline), der ligger til grund for budget 2016. Begge blev vedtaget af kommunalbestyrelserne i efteråret 2015 i forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget af Hovedstadens Beredskab.

I forlængelse heraf blev det på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016 besluttet, at det bliver en opgave for selskabets revisor i forbindelse med fremlæggelsen af regnskab 2016 og den endelige musefældeklousulopgørelse på bestyrelsesmødet i april 2017 at anbefale, hvorvidt de korrektioner, der blev foretaget i det vedtagne budget 2016 i efteråret 2015, også skal afspejles i en korrektion af ejerandelsnøglen.

Idet en ændring af budget- fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse heraf, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf.

vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budget-fordelingsnøgle jf. tabel 1 til godkendelse.

Af tabel 1 fremgår, hvorledes budget-fordelingsnøglen ændrer sig, når elementer i ”musefældeklauselet” indarbejdes. Som det fremgår af nederste linje i tabellen, er det minimale ændringer, hvor Københavns Kommune tegner sig for den største ændring i form af en reduktion. Derudover fremgår den gældende ejerandelsnøgle, der blev vedtaget i efteråret 2015.

Effektiviseringen i 2016 på 5,6 mio. kr. er indarbejdet med anvendelsen af den nye budgetfordelingsnøgle i stedet for anvendelsen af ejerandelsnøglen (vedtægterne), som har været tilfældet i de tidligere budgetversioner.

Tabel 1 Ejerandel og effekt på budget-fordelingsnøgle af korrektion

Fordelingsnøgle budget 2016	Albertslund	Brøndby	Dragør	Frederiksberg	Glostrup	Hvidovre	København	Rødovre	Total
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Ejerandele	1,80	1,97	1,10	8,88	1,34	3,00	79,70	2,21	100,00
Baseline HBR budget 2016	1,79	1,95	1,11	8,33	1,33	2,97	80,32	2,19	100,00
Baseline 1 korrektion for musefælde	1,81	1,98	1,12	8,48	1,34	2,99	80,06	2,22	100,00
Difference baseline	0,02	0,03	0,01	0,14	0,00	0,02	-0,25	0,02	0,00

Beslutning om at regulere fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem vil få indflydelse på ejerkommunernes driftsbidrag og effektiviseringsgevinster i relation til såvel budget 2016 som budget 2017. Den økonomiske effekt kan ses nedenfor i tabel 2 og tabel 3.

Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2016 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	Før 2016	Efter 2016	Forskel 2016
Albertslund	6.424	6.449	25
Brøndby	7.015	7.069	54
Dragør	3.985	4.002	17
Frederiksberg	29.881	30.188	307
Glostrup	4.782	4.759	-23
Hvidovre	10.665	10.637	-28
København	288.323	285.120	-3.203
Rødovre	7.871	7.895	24
Total	358.946	356.119	-2.827

Note: Forskellen mellem beløbene i tabel 2 ovenfor og tabellen i PwCs notat (jf. bilag 1), udgør genberegningen, på baggrund af den nye fordelingsnøgle, af effektiviseringsgevinsten i 2016 på 5,6 mio. kr.

Tabel 3: Økonomisk konsekvens i 2017 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	Før 2017	Efter 2017	Forskel 2017
Albertslund	6.158	6.178	20
Brøndby	6.724	6.772	47

Dragør	3.820	3.834	13
Frederiksberg	28.641	28.920	279
Glostrup	4.583	4.559	-24
Hvidovre	10.222	10.191	-31
København	276.359	273.148	-3.211
Rødovre	7.544	7.564	20
Total	344.052	341.165	-2.886

I forhold til de reviderede driftsbidrag vedr. budget 2016 og budget 2017 - i tabel 2 og 3 - tages forbehold for den endelige godkendelse af den nye budget-fordelingsnøgle i samtlige ejerkommuner.

Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkommunerne fremsende fakturaer/kreditnotaer vedr. 2016-bidragene som følge af den nye budget-fordelingsnøgle.

Jævnfør sagsfremstillingen vil der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 kunne ske yderligere ”musefældekorrektioner” og heraf følgende justering af budget-fordelingsnøglen.

Endelig skal Hovedstadens Beredskab gøre opmærksom på, at der grundet en gradvis reduktion af udgiften til tjenestemandspensioner muligvis bør ske en årlig korrektion af budget-fordelingsnøglen. Der vil derfor på et kommende bestyrelsesmøde blive fremlagt sag til bestyrelsen om håndtering af denne problemstilling.

Økonomi

Merudgiften for Albertslund Kommune i 2016 på 25.000 kr. og i 2017 på 20.000 kr. kan afholdes inden for det afsatte budget til Hovedstadens Beredskab.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Bilag 1_LUKKET_PwC notat vedr. musefældekorrektioner.pdf

Punkt 33: ØU/KB - Forslag til Plan for fortsat drift (Beredskabsplan)

14.00.00-P22-3-16

Anledning

Med udgangspunkt i den fælles Plan for fortsat drift fra Hovedstadens beredskab, skal hver kommune godkende deres egen Plan for fortsat drift inden udgangen af 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til Plan for fortsat drift.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab blev etableret pr. 1. januar 2016 og beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Efter 1. januar 2016 har bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab ansvaret for vedtagelse af en fælles beredskabspolitik med henblik på at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan ejerkommunernes eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Beredskabspolitikken blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 9. februar 2016, med det formål at tydeliggøre det ansvar, der påhviler ejerkommunerne og relevante forvaltninger.

Som supplement til den fælles beredskabspolitik udarbejder Hovedstadens Beredskab en fælles beredskabsplan (plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvorledes de enkelte ejerkommuner inden for en 4-årig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan ejerkommunerne skal samarbejde ved hændelser, der på tværs påvirker det kommunale serviceniveau. Den fælles beredskabsplan er værktøjet som anvendes, når ejerkommunerne enkeltvis eller på tværs rammes af en eller flere uønskede hændelser. Den fælles beredskabsplan vedlægges og blev godkendt i bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab den 17. august 2016.

Med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og den fælles beredskabsplan har Hovedstadens Beredskab udarbejdet en beredskabsplan for hver af de 8 ejerkommuner. Beredskabsplanen for Albertslund Kommune er udarbejdet i samarbejde med kommunen og skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Den skal udarbejdes mindst hvert 4. år og ajourføres hvert 2. år. Succeskriteriet er en altid opdateret og robust beredskabsplan, der understøtter, at Albertslund Kommune er i stand til at opretholde eller hurtigst muligt reetablere kommunens drifts- og serviceniveauer, uanset hvilken hændelser der måtte indtræffe.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Der ønskes efterfølgende en samlet risikobaseret dimension fremlagt på et kommende ØU-møde.

Danni Olsen (O) havde afbud til mødet.

Bilag

Forslag til Plan for fortsat drift 2017 til ØU (Beredskabsplan)

Hovedstadens-beredskab-faelles-plan-for-fortsat-drift.pdf

Punkt 34: Eventuelt

00.22.00-A00-1-16

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Der ønskes til et kommende MBU en procesplan for Svanen samt en teknisk gennemgang af bygningerne